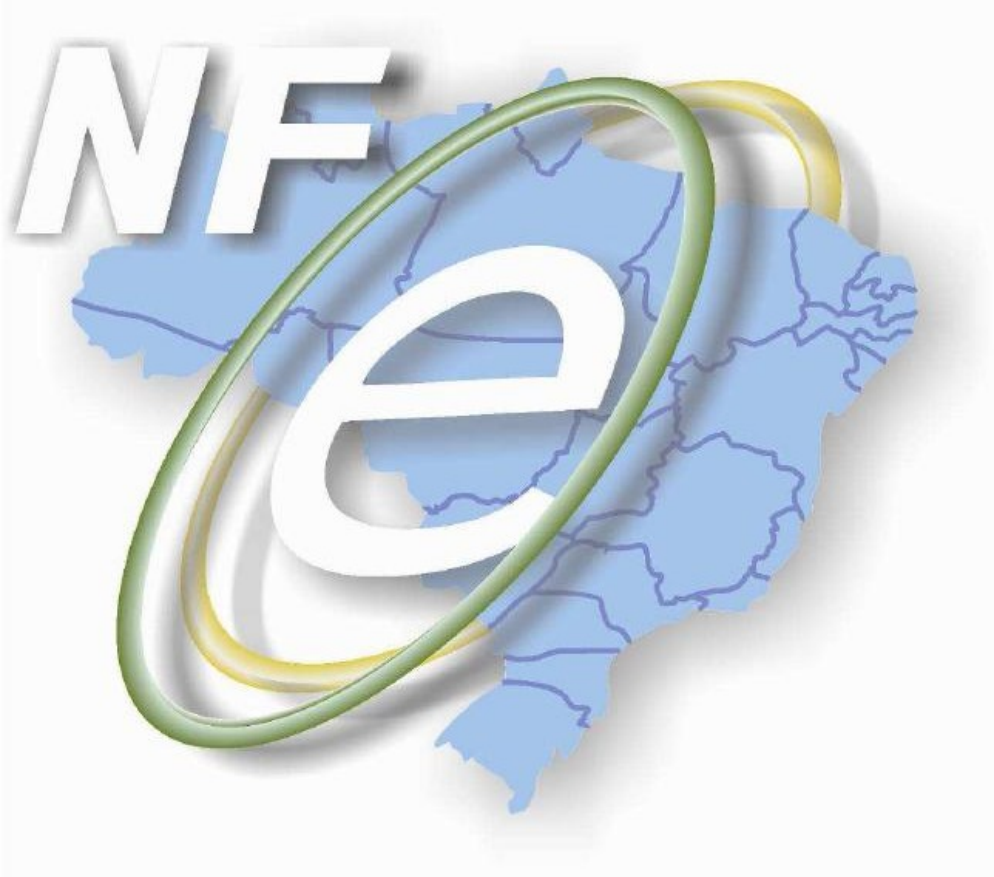
Manual do usuário

NF-e i

(Nota Fiscal Eletrônica no IBM Power Systems)

“Projeto Nacional”



Versão 4.0

Índice

Capítulo 1 - Descrição do Sistema
- 1.1 Descrição geral
- 1.2 Acesso a NF-e i
- 1.3 Visão geral do Menu

Capítulo 2 - NF-e Log – Tela principal - o "Cockpit"
- 2.1 Descrição geral
- 2.2 Busca
- 2.3 Colunas
- 2.4 NF-e's
- 2.5 Status NF-e

Capítulo 3 - Outras Opções
- 3.1 Consultar NF-e
- 3.2 Status WS
- 3.3 Cancelar NF-e
- 3.4 Inutilizar NF-e
- 3.5 Consultar Cadastro
- 3.6 DANFE em Contingência

Capítulo 4 - Tabelas
- 4.1 Tabelas geral
- 4.2 Tabelas

Capítulo 5 – O Menu de Administração
- 5.1 Usuários
- 5.2 Itens do Menu
- 5.3 Idioma
- 5.4 Ambientes
- 5.5 Tradução
- 5.6 Idioma no Browser

Capítulo 6 – Certificado Digital
- 6.1 Repositório ("Certificate Store")
- 6.2 Certificado digital
- 6.3 Certificados digitais no NF-e i

Capítulo 7 – Integração com BPCS
- 7.1 Descrição geral

Capítulo 8 – Perguntas e respostas

- 8.1 Como validar arquivos XML da NF-e?
- 8.2 Como podemos assinar o arquivo XML manualmente?
- 8.3 Como resolver a NF-e que está com status “12 - Erro sem recibo”?
- 8.4 Como podemos forçar a geração do DANFE manualmente?
- 8.5 Como alterar a impressora que imprime o DANFE?
- 8.6 Quais são os subsistemas no NF-e i?
- 8.7 O que deve entrar no Backup do sistema NF-e i?
- 8.8 Como podemos reprocessar uma NF-e?
- 8.9 Como podemos criar o arquivo XML na pasta XMLAUTH manualmente?
- 8.10 Como solucionar o erro de data na caixa de seleção de datas no sistema NF-e i?
- 8.11 Como podemos apagar e-mails antigos?
- 8.12 Rejeição por causa de duplicidade?

1. Descrição do Sistema

1.1 Descrição geral

A NF-e i é um sistema completo para gerenciar todo o processo de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e - Projeto Nacional), desde a captura dos dados do NF-e e envio para SEFAZ até a impressão do DANFE e envio dos dados para os clientes.

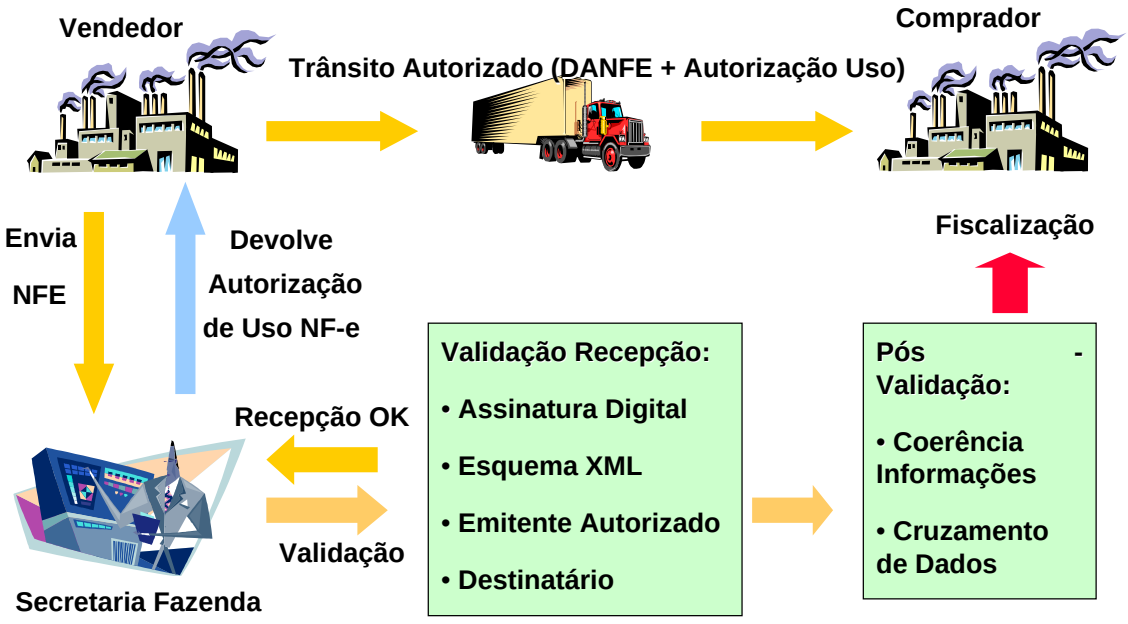
A solução NF-e i usa a plataforma Power Systems (AS/400) da IBM.

O sistema NF-e i integra o ERP do contribuinte com o sistema da SEFAZ em todos os estados do Brasil.
A integração é feita através do arquivo Spool que o ERP gera.
Para o ERP BPCS existe uma integração direta com o banco de dados do BPCS (veja capítulo 7).

Para maiores informações sobre o projeto de Nota Fiscal Eletrônica – Projeto Nacional, por favor, veja o site http://www.nfe.fazenda.gov.br.

Este manual tem por finalidade ensiná-lo a utilizar o sistema NF-e i.

Veja abaixo o fluxo de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica:



O contribuinte gera a NF-e em formato XML e assina-a usando o certificado digital da empresa. Através de Serviços Web a NF-e é enviada para a SEFAZ no estado do contribuinte.
A SEFAZ valida a NF-e e emite a “Autorização de Uso”.

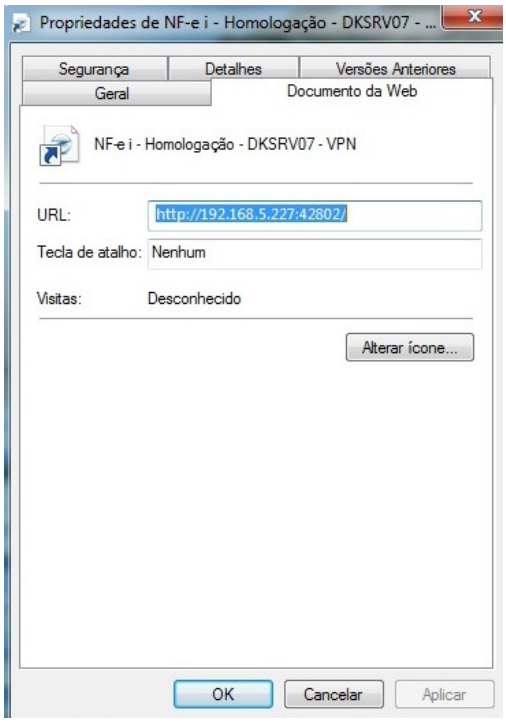
Com a autorização o contribuinte pode imprimir o DANFE e despachar a mercadoria.
Depois o contribuinte deve enviar o arquivo XML (com a assinatura e a autorização) para o cliente para que o mesmo possa ingressar com os dados no sistema de uma forma automática.

1.2 Acesso a NF-e i

No Windows, nos micros dos usuários que utilizarão o sistema NF-e i, deve-se criar um atalho que aponta ao sistema NF-e i.

O endereço é "**http://**nome ou endereço IP do servidor AS/400**:42802/** " para o ambiente de Homologação.

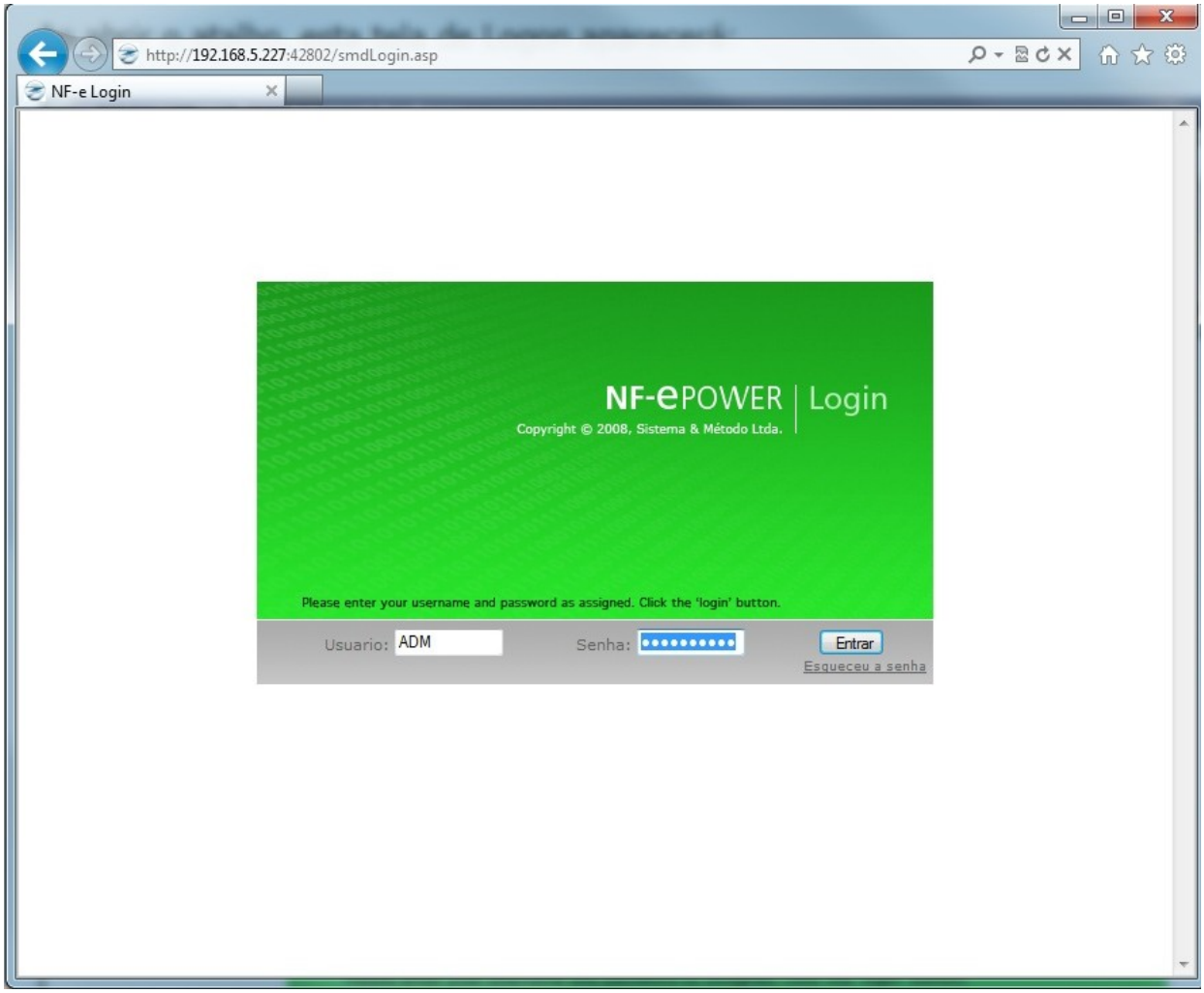
Veja o exemplo abaixo:



Para o ambiente de Produção, o endereço é o mesmo, porém o número da porta é "**42801**".

Se tiver mais ambientes, eles terão outros números de portas.

Ao abrir o atalho, esta tela de Logon aparecerá:



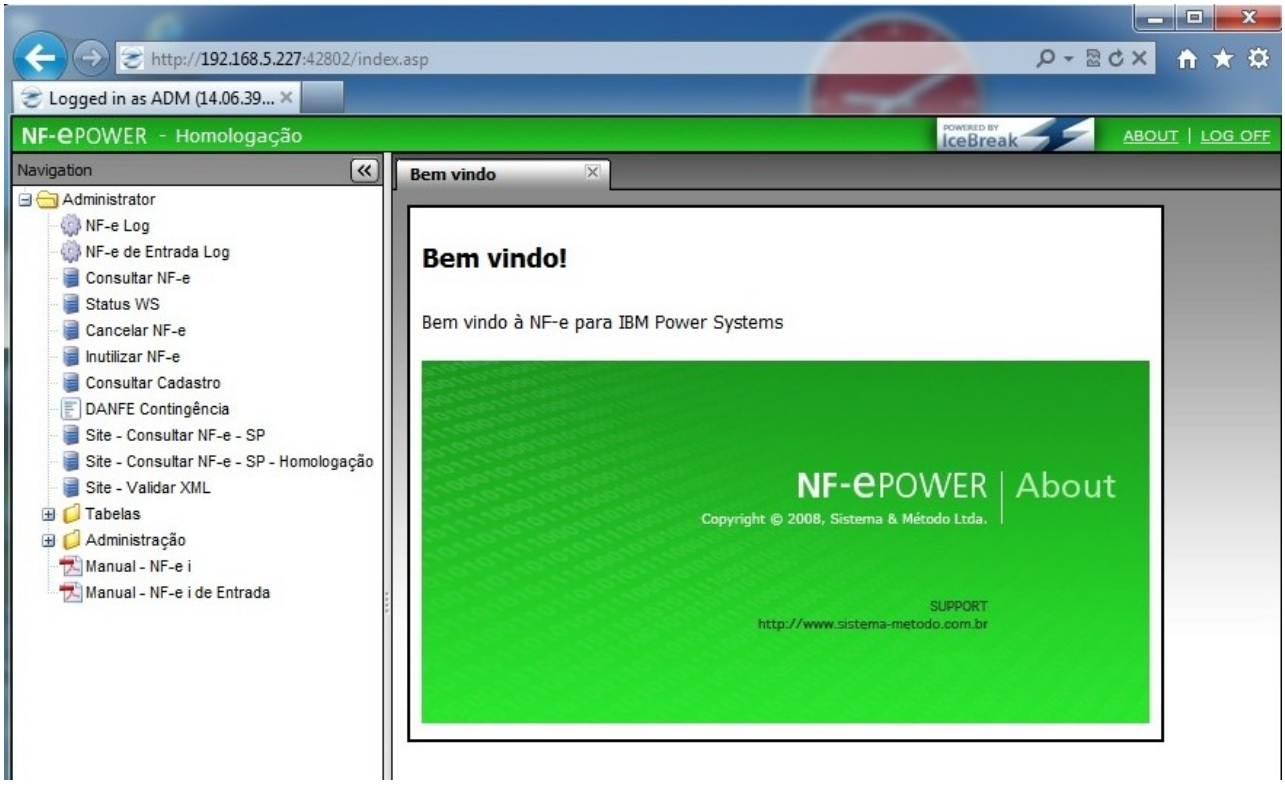
Digite o seu usuário e senha e aperte “Enter” ou clique no botão ”Entrar”.

É necessário que o usuário tenha sido previamente cadastrado pelo Administrador do sistema.

A tela abaixo mostra o Menu do sistema.

O número de itens mostrados no Menu varia de acordo com o perfil do usuário.
O gerenciamento dos acessos é feito pelo Administrador do sistema.

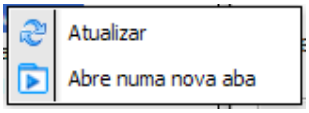
Importante! No ambiente de Homologação está escrito “Homologação”, conforme o indicado na tela abaixo. No ambiente de Produção não haverá nada escrito.



Clicando no ícone (“<<”) pode-se esconder o Menu, se clicar no ícone (“>>”) o menu será exibido novamente.

Para abrir uma opção do Menu, clique em cima do ícone ou do nome.

Para abrir uma opção do Menu, SEM fechar uma opção atual, clique em cima do ícone ou do nome com o Mouse ao contrário e selecione “Abre numa nova aba”.
Exemplo:



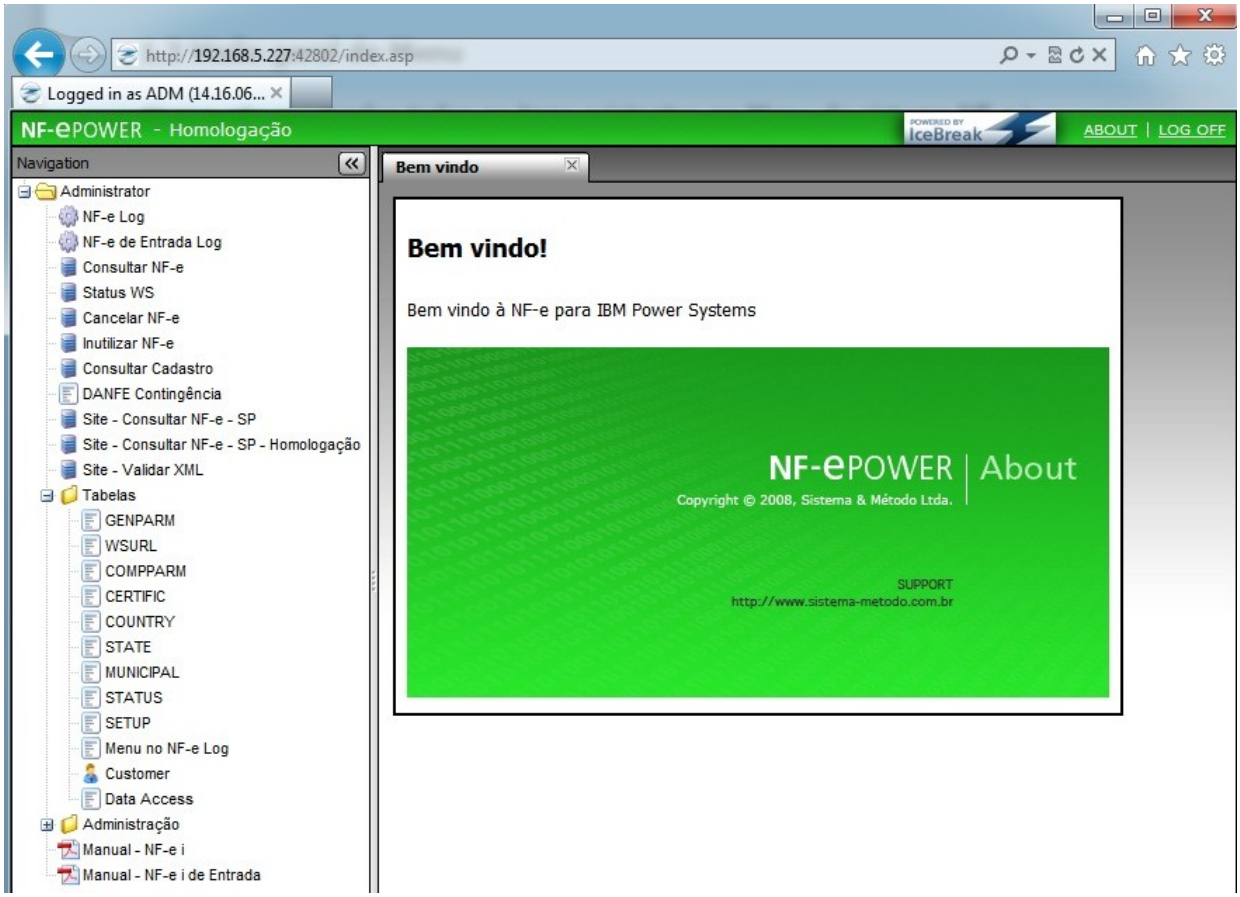
Para fechar uma opção aberta, clique em cima do “X” na aba da janela.

No Menu encontra-se também este manual.

Para sair do sistema, aperte o “LOG OFF”.

1.3 Visão geral do Menu

Abaixo são mostrados todos os itens existentes no Menu do sistema NF-e i.



As telas individuais são:

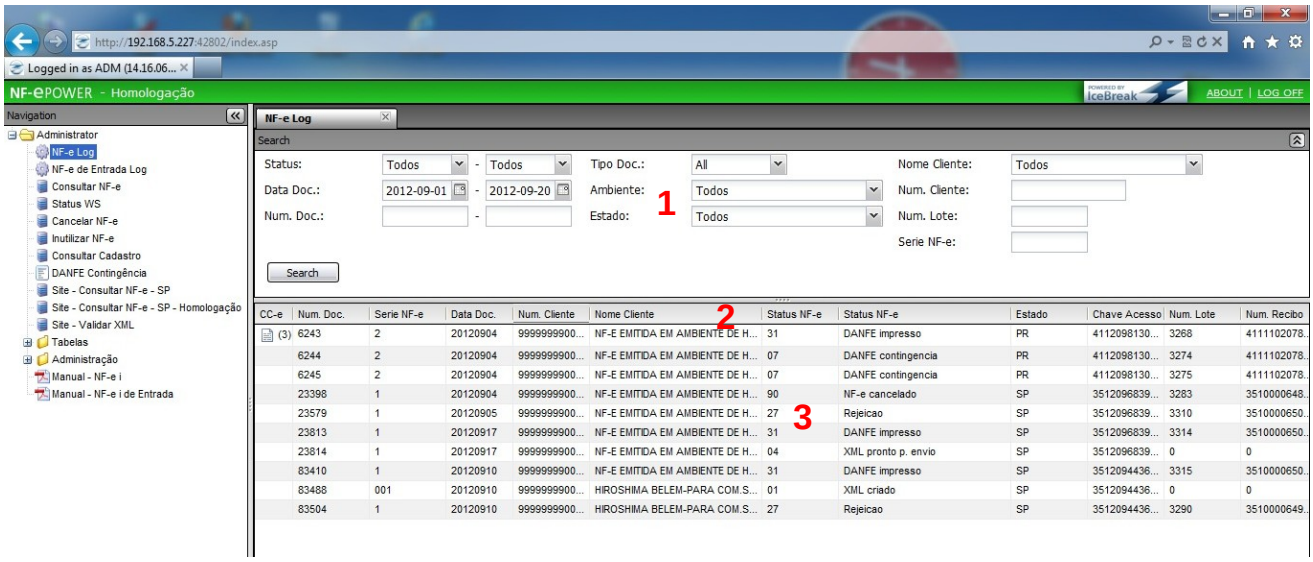
- NF-e Log: Tela principal de NF-e de Saída.
- NF-e de Entrada Log: Tela principal de NF-e de Entrada.
- Consultar NF-e: Consultar o status de uma NF-e específica.
- Status WS Consultar se os serviços Web da SEFAZ estão ativos.
- Cancelar NF-e Cancelar uma NF-e específica.
- Inutilizar NF-e Inutilizar um ou mais números de NF-e.
- Consultar Cadastro Consultar o cadastro de contribuintes do ICMS (não todos os estados tem este serviço).
- DANFE Contingência Tabela para cadastrar motivo pelo qual a empresa está emitindo o DANFE em contingência.
- Pasta Tabelas Diversas tabelas para configurar o sistema NF-e i.
- Pasta Administração Gerenciamento de usuários, acessos, menus etc.
- Manuais Os manuais do usuário em formato PDF do sistema NF-e i.

2. NF-e Log – Tela principal (o “Cockpit”)

2.1 Descrição geral

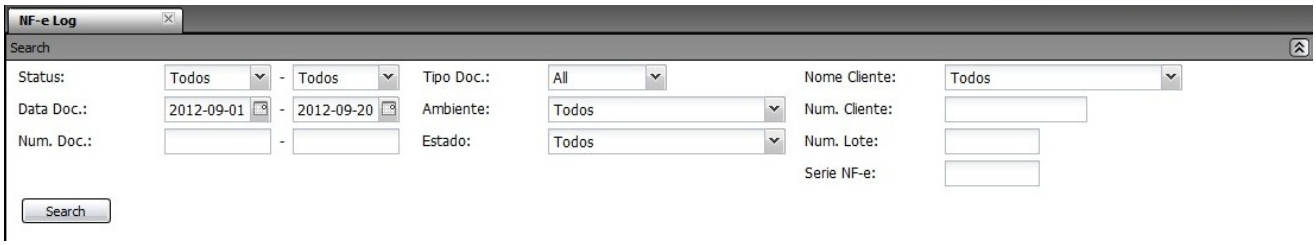
A opção ”NF-e Log” é a tela principal do sistema. Também chamada de “Cockpit”, onde é possível consultar todas as NF-e’s e executar a maioria das opções/funções do sistema.

Clique na opção ”NF-e Log” para abri-la.



A tela consiste de três partes.
A primeira parte consiste de campos, onde o usuário coloca os filtros de **busca**.
A segunda parte são as **colunas** com os campos.
A terceira parte contém as **NF-e’s** que foram encontradas pelo critério de busca.

2.2 Busca



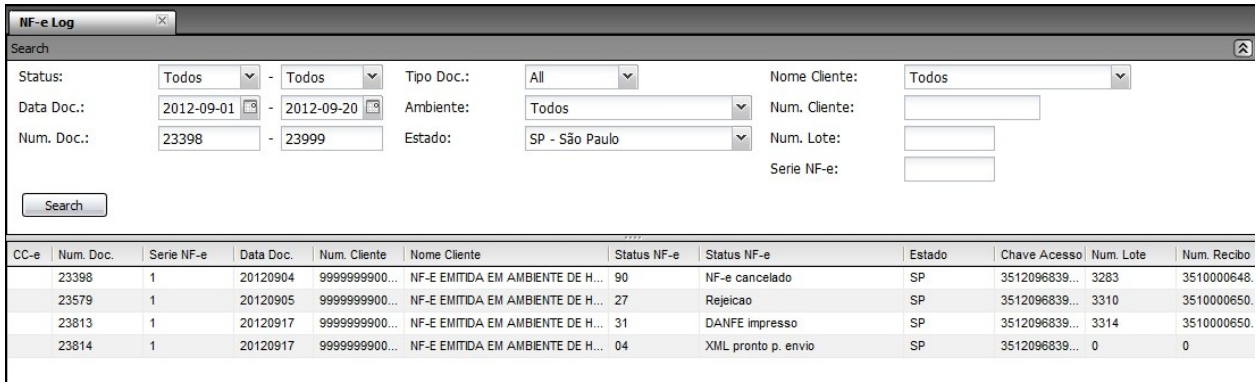
Os campos de busca são:

- Status “De” e status “Para”
- Data de emissão “De” e data de emissão “Para”
- Número da NF-e “De” e número da NF-e “Para”
- Tipo de Documento (somente existe “Invoice” para NF-e's com a SEFAZ)
- Ambiente (CNPJ da empresa emissora)
- Estado (estado de emissão da NF-e)
- Nome Cliente (nome do cliente)
- Num. Cliente (número do cliente)
- Num. Lote (número do Lote)
- Série NF-e (número de série da NF-e)

Coloque o seu critério de busca e depois clique no botão “Search” para iniciar a busca.

Os campos de busca podem ser usados em conjunto.

Exemplo:

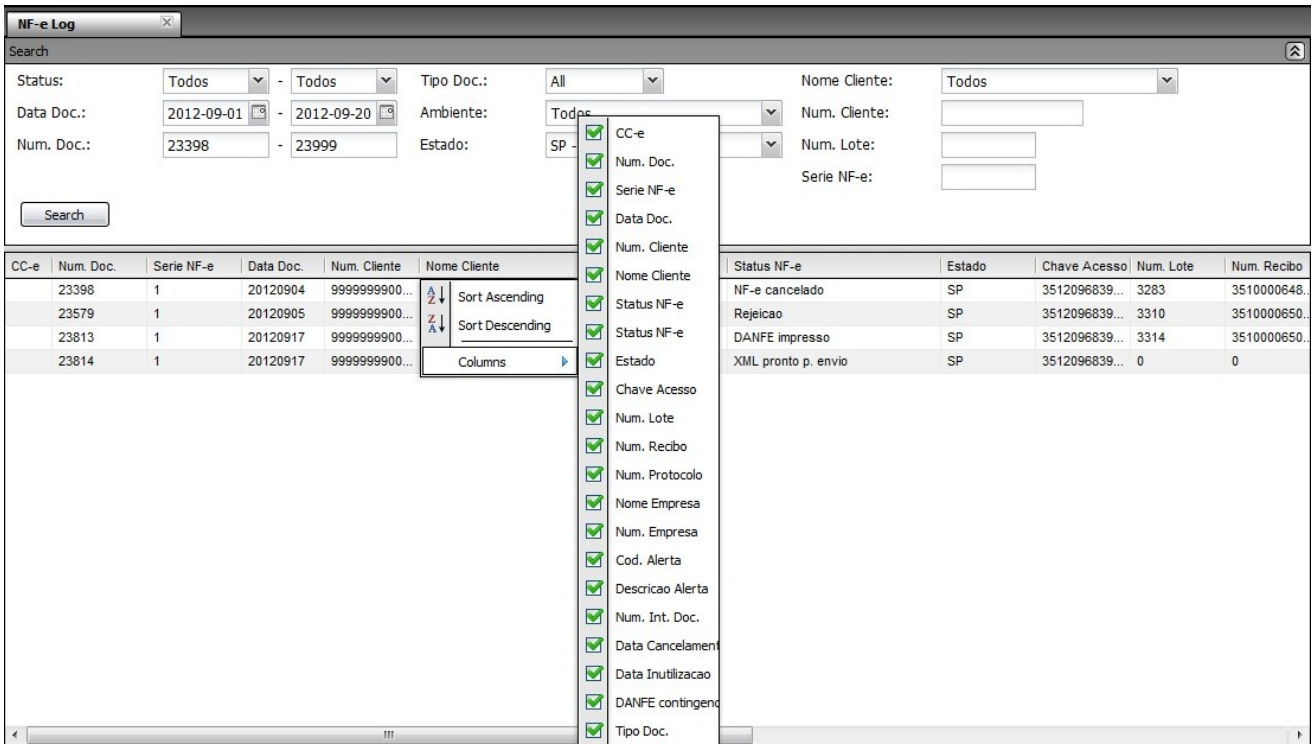


Caso queira realizar uma consulta geral no sistema, aperte o botão “Search” sem nenhum critério.

A parte da tela que contém os campos de busca pode ser escondida apertando o ícone “^ ^ ”, e poderá voltar a ser exibida, apertando o ícone (“vv”).

Ao apertar o botão “Search” a tela será atualizada. Dessa forma pode-se acompanhar a entrada de novas NF-e’s no sistema e a mudança do status das NF-e’s que estão sendo processadas.

2.3 Colunas



Clicando com o Mouse ao contrário em cima da área das colunas, você terá 3 opções:

1. Classificar a coluna selecionada em ordem crescente.
2. Classificar a coluna selecionada em ordem decrescente.
3. Marcar/Desmarcar as colunas a serem mostradas na tela.

Também pode-se classificar as colunas crescentes/decrescentes simplesmente clicando com o mouse em cima da descrição da coluna.

Se uma coluna estiver classificada, isto será indicado por um pequeno triangulo na descrição da coluna.

A largura das colunas podem ser modificadas, usando o mouse.

A ordem das colunas também pode ser alterada arrastando-as com o mouse.

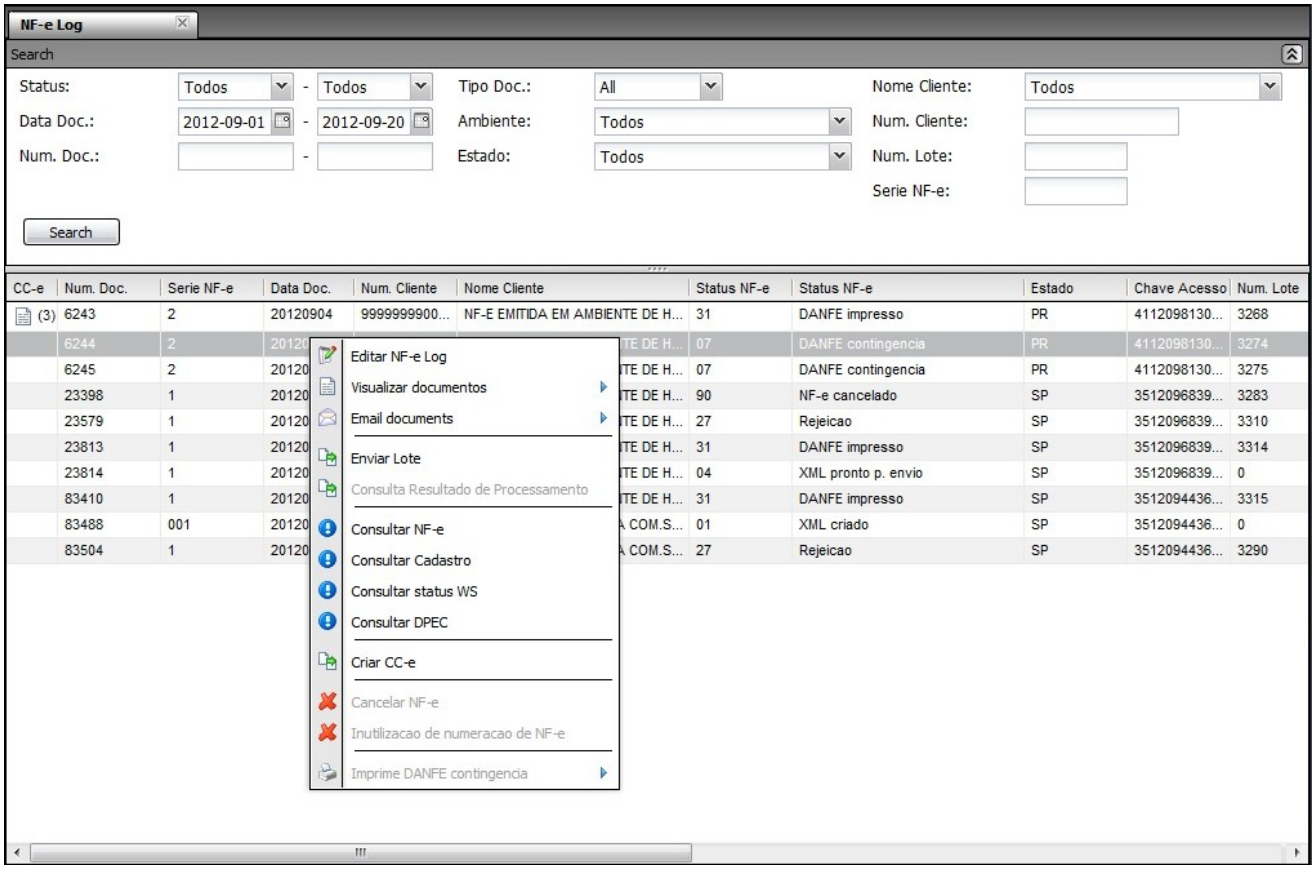
2.4 NF-e's

A parte principal da tela contém os dados sobre as NF-e's.

Cada linha corresponde a uma NF-e.

O campo Status é o mais importante, porque mostra o status da NF-e.
O status da NF-e determina quais opções serão habilitadas quando clicando com o Mouse ao contrário em cima de uma NF-e (veja a tabela "Menu no NF-e Log").

Use as barras de rolagem para ver todas as colunas e/ou todas as NF-e's.



Todas as opções que existem na "NF-e Log" são acessíveis com o Mouse ao contrário.

As opções com o Mouse ao contrário são:

- NF-e Log ou Editar NF-e Log (dependendo do perfil do usuário)
- Visualizar documentos
- Email documentos
- Enviar Lote
- Consulta Resultado de Processamento
- Consultar NF-e
- Consultar Cadastro
- Consultar status WS
- Consultar DPEC

- Criar CC-e
- Cancelar NF-e
- Inutilização de numeração de NF-e
- Imprimir DANFE em contingência

Veja nas próximas páginas como utilizar as opções...

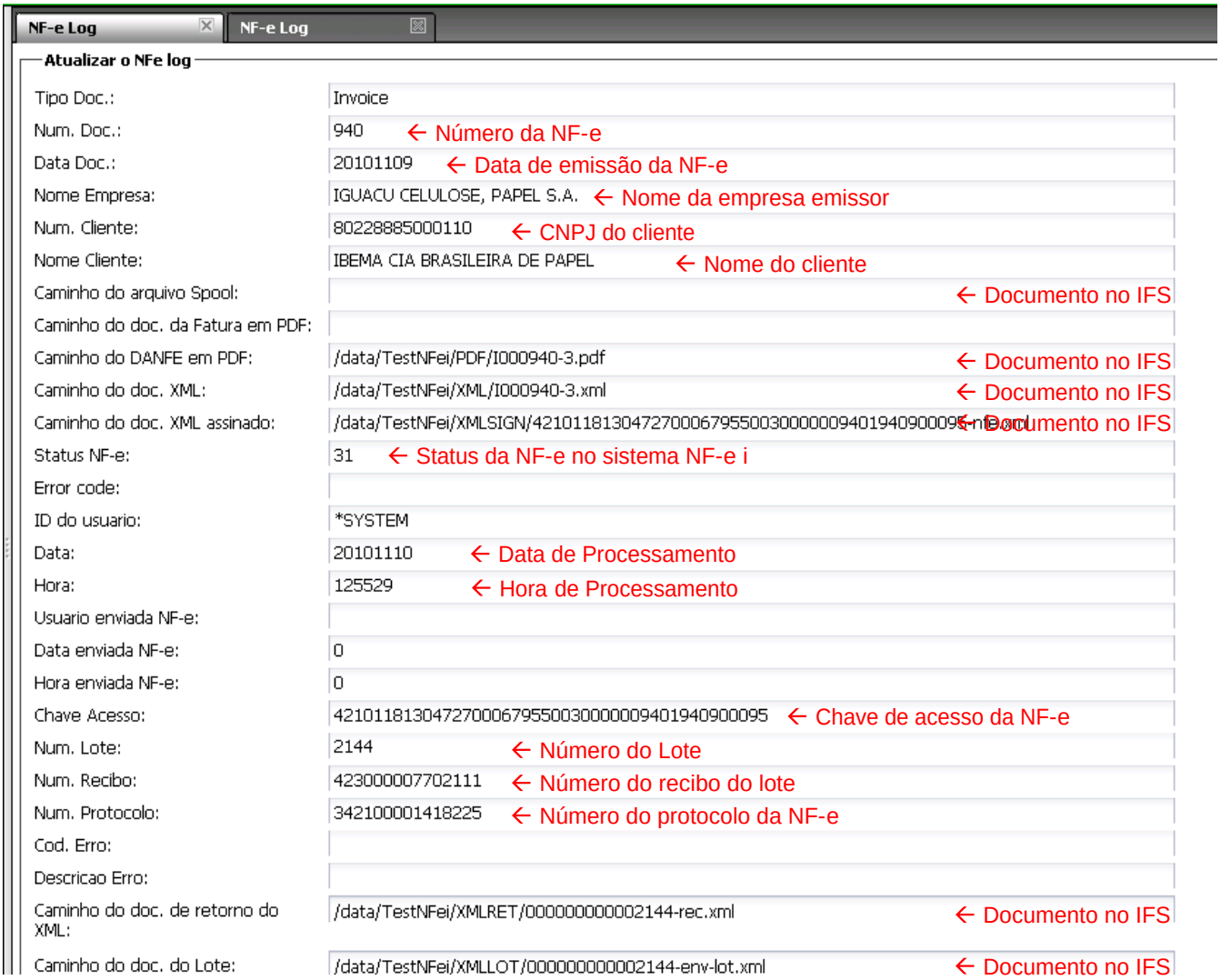
NF-e Log ou Editar NF-e Log:

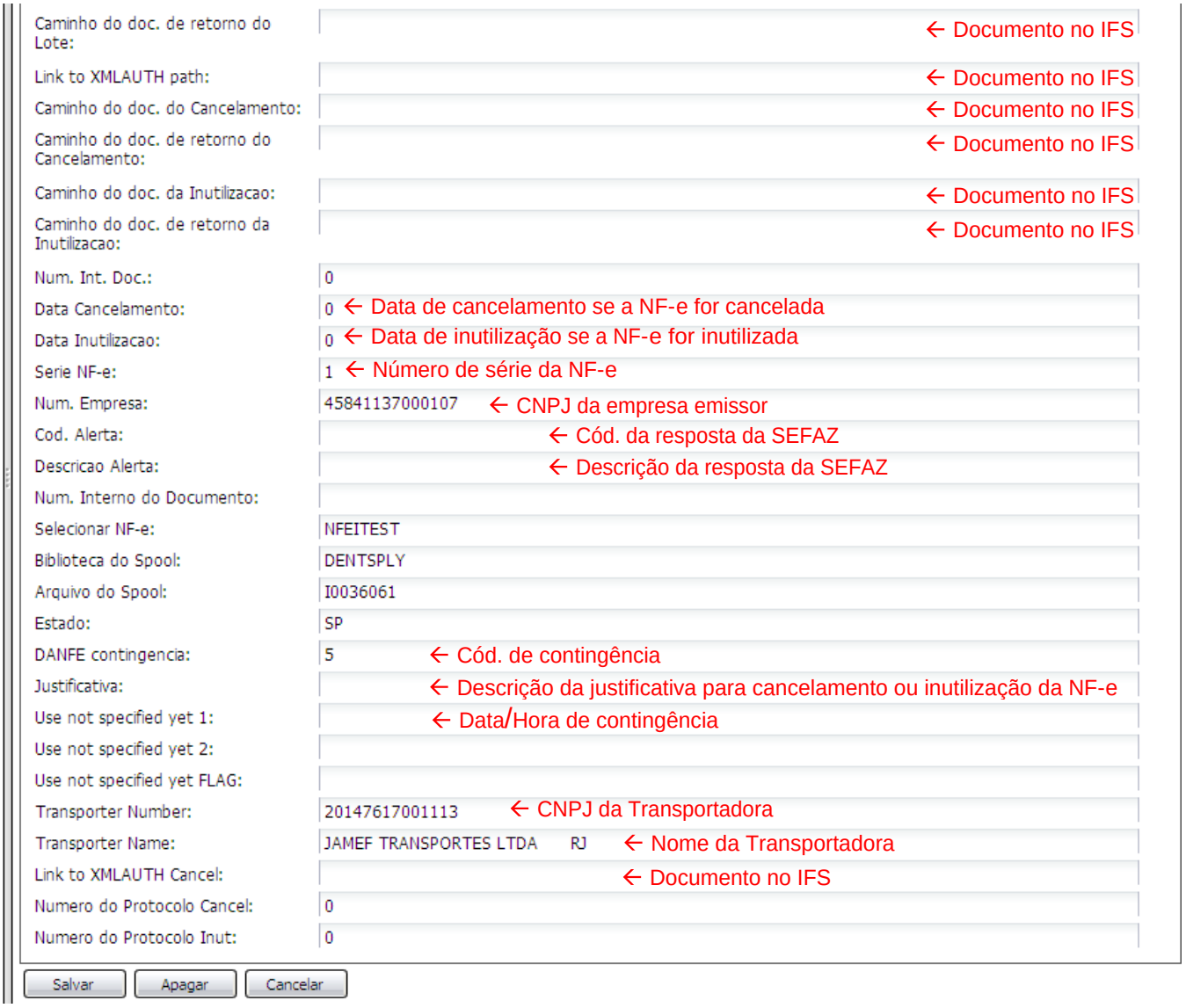
Esta opção mostra maioria dos campos que existem na tabela sobre a NF-e.

Ela ajuda o usuário a visualizar/atualizar os campos da tabela.

Se o usuário for um usuário comum, ele somente terá acesso para visualizar os campos.
Se o usuário for um Super usuário ou Administrador, ele terá acesso para visualizar e modificar os campos e também pode apagar a NF-e na tabela.

A tabela é a tabela principal do sistema NF-e i e o nome da tabela é “NFELOG”.


NF-e Log
NF-e Log
Atualizar o NFe log
Tipo Doc.: Invoice
Num. Doc.: 940 ← Número da NF-e
Data Doc.: 20101109 ← Data de emissão da NF-e
Nome Empresa: IGUACU CELULOSE, PAPEL S.A. ← Nome da empresa emissor
Num. Cliente: 80228885000110 ← CNPJ do cliente
Nome Cliente: IBEMA CIA BRASILEIRA DE PAPEL ← Nome do cliente
Caminho do arquivo Spool: ← Documento no IFS
Caminho do doc. da Fatura em PDF:
Caminho do DANFE em PDF: /data/TestNFei/PDF/I000940-3.pdf ← Documento no IFS
Caminho do doc. XML: /data/TestNFei/XML/I000940-3.xml ← Documento no IFS
Caminho do doc. XML assinado: ← Documento no IFS
Status NF-e: 31 ← Status da NF-e no sistema NF-e i
Error code:
ID do usuario: *SYSTEM
Data: 20101110 ← Data de Processamento
Hora: 125529 ← Hora de Processamento
Usuario enviada NF-e:
Data enviada NF-e: 0
Hora enviada NF-e: 0
Chave Acesso: 42101181304727000679550030000009401940900095 ← Chave de acesso da NF-e
Num. Lote: 2144 ← Número do Lote
Num. Recibo: 423000007702111 ← Número do recibo do lote
Num. Protocolo: 342100001418225 ← Número do protocolo da NF-e
Cod. Erro:
Descricao Erro:
Caminho do doc. de retorno do XML: /data/TestNFei/XMLRET/000000000002144-rec.xml ← Documento no IFS
Caminho do doc. do Lote: /data/TestNFei/XMLLOT/000000000002144-env-lot.xml ← Documento no IFS


Caminho do doc. de retorno do Lote:
← Documento no IFS
Link to XMLAUTH path:
← Documento no IFS
Caminho do doc. do Cancelamento:
← Documento no IFS
Caminho do doc. de retorno do Cancelamento:
← Documento no IFS
Caminho do doc. da Inutilizacao:
← Documento no IFS
Caminho do doc. de retorno da Inutilizacao:
← Documento no IFS
Num. Int. Doc.: 0
Data Cancelamento: 0 ← Data de cancelamento se a NF-e for cancelada
Data Inutilizacao: 0 ← Data de inutilização se a NF-e for inutilizada
Serie NF-e: 1 ← Número de série da NF-e
Num. Empresa: 45841137000107 ← CNPJ da empresa emissor
Cod. Alerta: ← Cód. da resposta da SEFAZ
Descricao Alerta: ← Descrição da resposta da SEFAZ
Num. Interno do Documento:
Selecionar NF-e: NFEITEST
Biblioteca do Spool: DENTSPLY
Arquivo do Spool: I0036061
Estado: SP
DANFE contingencia: 5 ← Cód. de contingência
Justificativa: ← Descrição da justificativa para cancelamento ou inutilização da NF-e
Use not specified yet 1: ← Data/Hora de contingência
Use not specified yet 2:
Use not specified yet FLAG:
Transporter Number: 20147617001113 ← CNPJ da Transportadora
Transporter Name: JAMEF TRANSPORTES LTDA RJ ← Nome da Transportadora
Link to XMLAUTH Cancel: ← Documento no IFS
Numero do Protocolo Cancel: 0
Numero do Protocolo Inut: 0
Salvar
Apagar
Cancelar

Para voltar à tela principal, sem fazer alteração, clique no botão “Cancelar”.

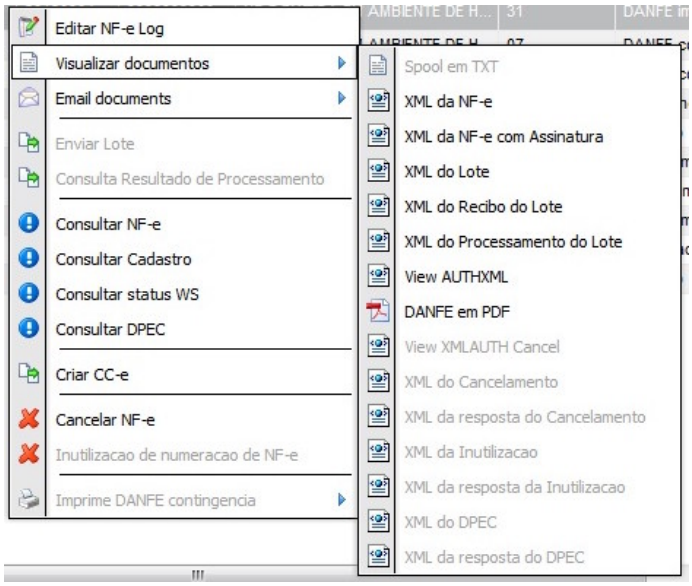
Para atualizar os dados da NF-e, digite as alterações nos campos desejados e clique no botão “Salvar”.
Qualquer atualização dos dados deve ser feita com cuidado.

Para apagar a NF-e do sistema NF-e i clique no botão “Apagar”. Esta opção somente deve ser feito em casos especiais.

Visualizar documentos:

Esta opção mostra a maioria dos documentos que o sistema possui referente à NF-e.
Ela ajuda o usuário a visualizar os documentos (os arquivos XML, o DANFE em PDF e o arquivo Spool se os dados da NF-e vem de um arquivo Spool).

Quando esta opção é selecionada, a tela abaixo surgirá:



Os documentos que existem e que podem ser visualizados têm o texto em cor preta.
Se o documento não existe, o texto ficará em cor cinza.

O documento selecionado será exibido em outra janela, onde é possível conferir os dados.

Exemplo de documento aberto:

Para voltar à tela principal, feche a janela do documento aberto.

Após a emissão de uma nota fiscal pelo ERP:

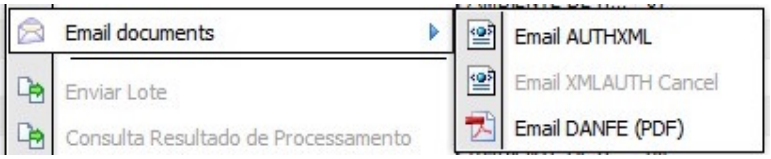
No BPCS:
Sempre serão criados 2 documentos: “XML da NF-e” e “XML da NF-e com Assinatura”.
Outros ERP’s:
Sempre serão criados 3 documentos: “Spool em TXT”, “XML da NF-e” e “XML da NF-e com Assinatura”.

E-mail Documentos

A melhor forma de enviar os documentos para o cliente e à transportadora é pela forma automática através da tabela “Customer” – veja o capítulo 4.1.

Com esta opção o usuário poderá enviar manualmente um e-mail com:
- o XML com a Autorização da NF-e
- o XML com a Autorização do cancelamento da NF-e
- o PDF do DANFE

Os documentos que existem têm o texto em cor preta.
Se o documento não existe, o texto ficará em cor cinza.



Selecionando um dos 3 documentos a seguinte tela é aberta:

Como padrão é preenchido os dados cadastrados na tabela “Customer” – veja o capítulo 4.1.

Coloque no primeiro campo o e-mail para quem você quer enviar o e-mail.
Coloque no segundo campo o e-mail para quem você quer enviar o e-mail em cópia (CC:).
Clique no botão “OK” para enviar o e-mail.
Clique no botão “Fechar” para fechar a janela.

Existe um Log que mostra os e-mails.
O comando para abrir o Log é APF3812/WRKMAILLOG no servidor.

Enviar Lote:

Com esta opção o usuário poderá manualmente enviar a NF-e para a SEFAZ.

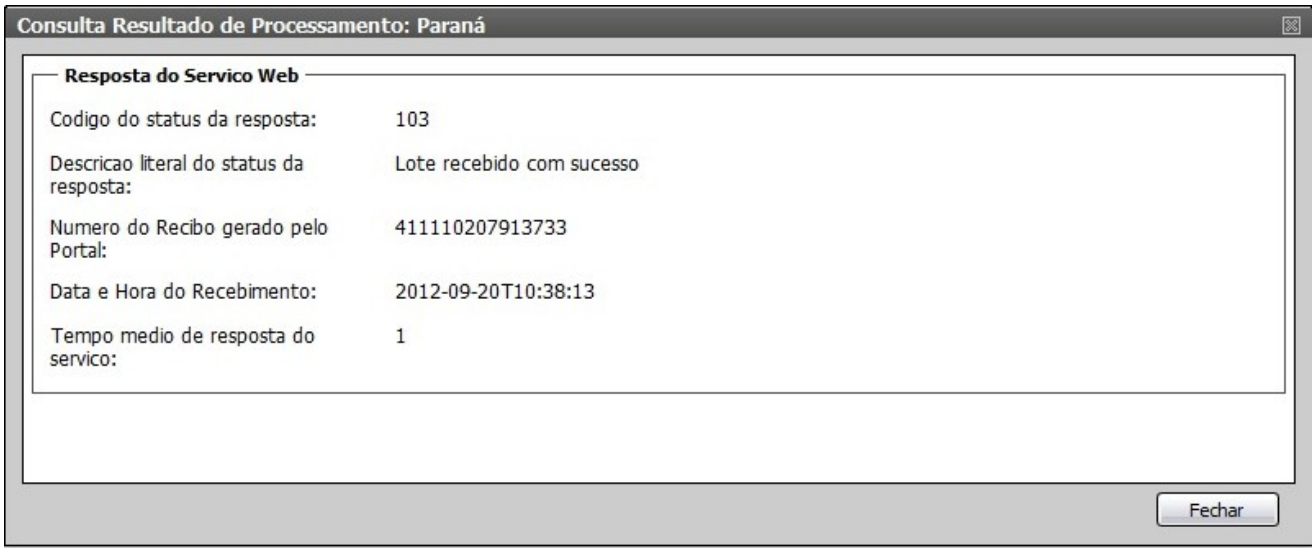
Não é necessário usar esta opção se o sistema estiver configurado para funcionar no modo Automático.

Esta opção deve ser usada se o sistema estiver configurado para funcionar no modo M = Manual, ou se por motivo de rejeição ou outro problema é necessário reenviar a NF-e para a SEFAZ.
No caso de reenvio é sempre bom fazer uma consulta da NF-e antes para assegurar que a NF-e não existe na SEFAZ e também em geral analisar a NF-e no sistema.

Se o DANFE foi impresso em procedimento de contingência, tendo que ser enviado posteriormente à SEFAZ, esta opção também é usada (para configuração do modo M ou A).

Quando esta opção é executada, o XML assinado da nota fiscal é enviado para a SEFAZ como um Lote. Será mostrada uma nova janela, contendo o resultado do envio a SEFAZ.

Se a mensagem for “103 – Lote recebido com sucesso”, o processamento foi um sucesso (veja exemplo abaixo):



Clique no botão “Fechar” para voltar à tela principal.
Clique no botão “Search” para atualizar os campos na tela (os campos Status, Número do Lote e Número do Recibo estarão atualizados).

No “Ver documentos” existem dois novos documentos – “XML do Lote” e “XML do Recibo do Lote”.

Caso ocorra um erro, provavelmente a entrega do Lote foi comprometida. Neste caso, entre em contato com o departamento de TI.

Consulta Resultado de Processamento:

Com esta opção o usuário pode manualmente enviar o número do recibo da NF-e para a SEFAZ para saber o resultado do processamento da NF-e enviada na opção ”Enviar Lote”.
Esta opção funciona então em conjunto com a opção “Enviar Lote”.

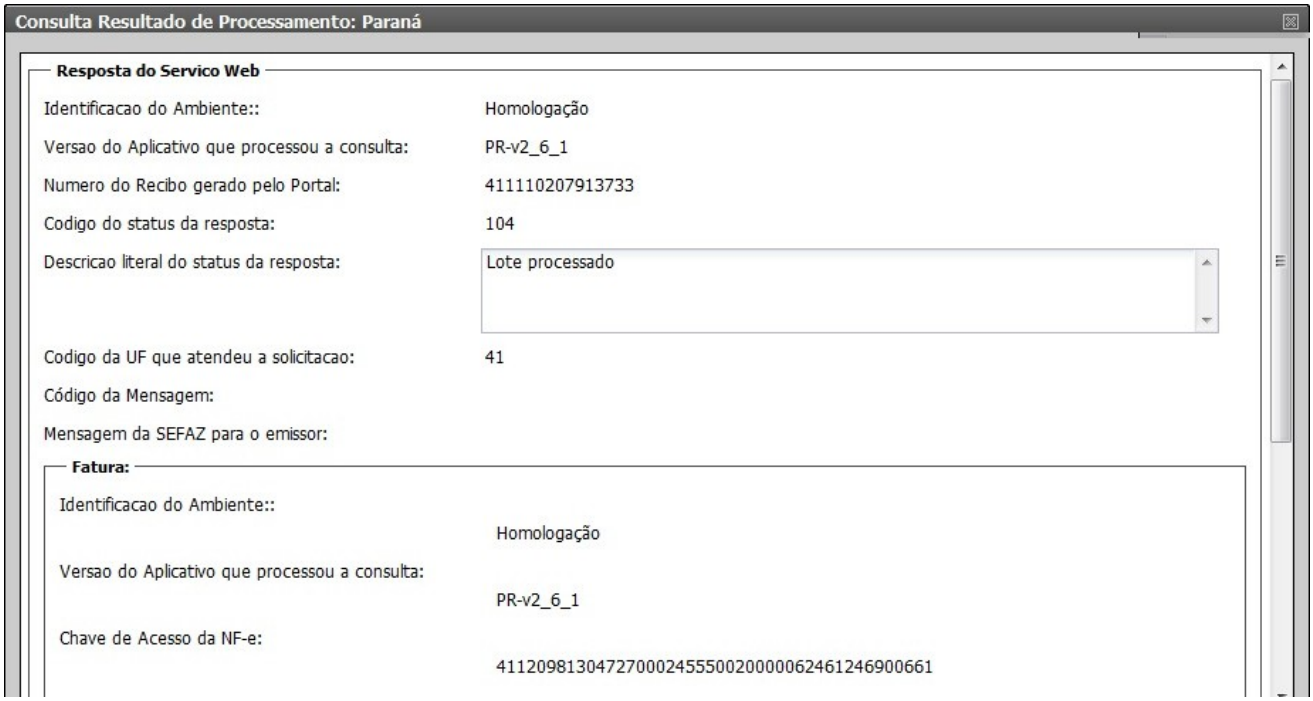
Se o sistema estiver configurado para funcionar no modo Automático, não é necessário usar esta opção.

Esta opção é usada se o sistema estiver configurado para funcionar no modo M = Manual, ou se por motivo de rejeição ou outro problema é necessário reenviar a NF-e para a SEFAZ.

Esta opção também é usada se o DANFE foi impresso em procedimento de contingência, tendo que ser enviado posteriormente à SEFAZ (para configuração do modo M ou A).

Quando esta opção é executada, o “XML do Recibo do Lote” será enviado para a SEFAZ.
Uma nova janela contendo o resultado do processamento será mostrada.

Se a mensagem for “100 – Autorizado o uso da NF-e”, o processamento foi um sucesso, sendo que a NF-e está autorizada para o uso e o DANFE impresso etc. (veja exemplo abaixo):



Clique no botão “Fechar” para voltar à tela principal.
Clique no botão “Search” para atualizar os campos na tela (os campos Status e Número do Protocolo serão atualizados).

Em “Ver documentos” existem dois novos documentos – “XML do Processamento do Lote” e “DANFE em PDF”. Depois de 30 segundos também existe o documento “View AUTHXML”.

Caso ocorra um erro, provavelmente a NF-e não foi autorizada. Neste caso, entre em contato com o departamento de TI.

Consultar NF-e:

Com esta opção o usuário pode consultar o status da NF-e selecionada.

Esta opção é utilizada para que o usuário verifique o status da NF-e na SEFAZ, independente de qual seja o status da NF-e no sistema NF-e i.

Veja o capítulo 3.1 para mais informações.

Consultar Cadastro:

Com esta opção o usuário pode consultar o cadastro do cliente da NF-e selecionada.

Esta opção é usada para que o usuário possa verificar a situação cadastral do cliente, consultando o cadastro de contribuintes do ICMS, utilizando os campos Estado e CNPJ do cliente.

Veja o capítulo 3.5 para mais informações.

Consultar status WS:

Com esta opção o usuário poderá consultar o status dos serviços Web.

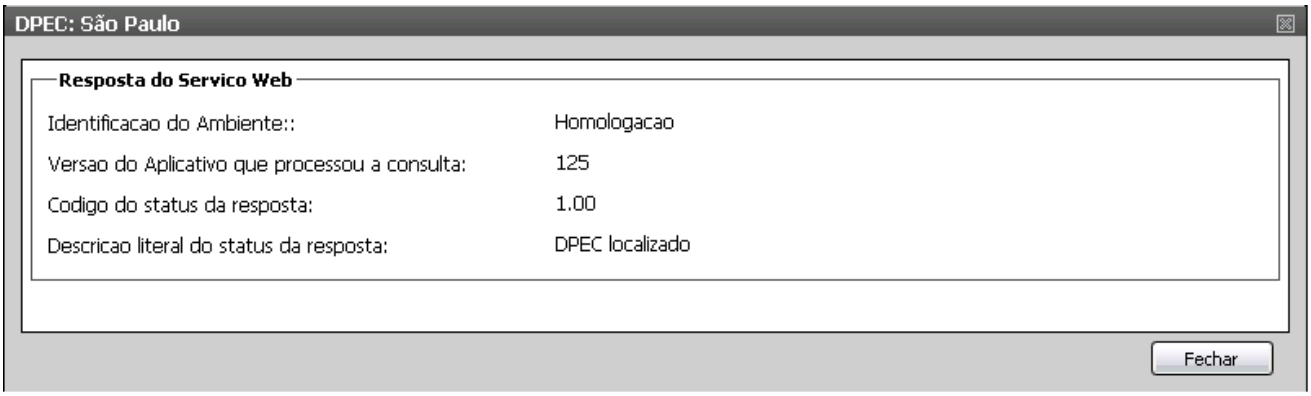
Esta opção é usada para que o usuário verifique se os serviços Web no estado da NF-e selecionada estão ativos, e qual a média de tempo (em segundos) para o processamento dos Lotes.

Veja o capítulo 3.2 para mais informações.

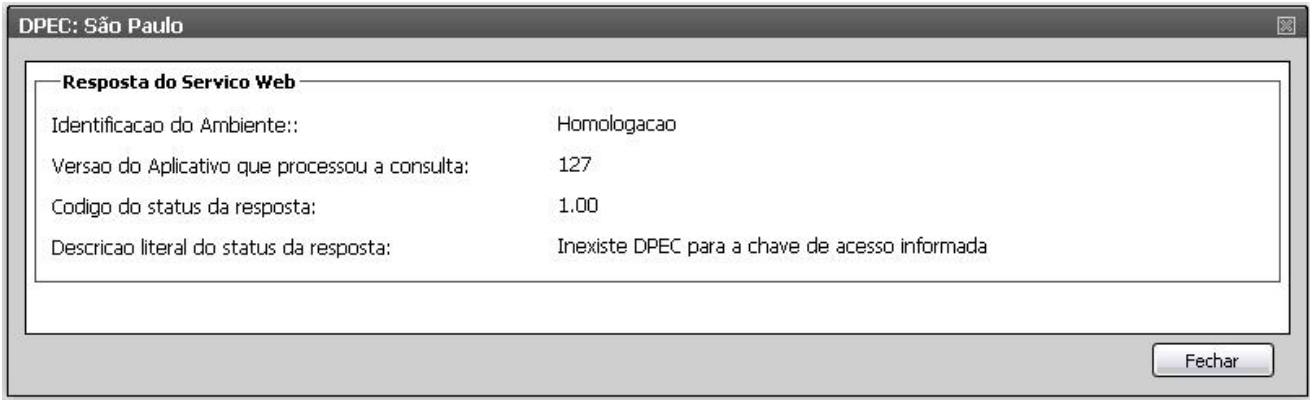
Consultar DPEC:

Com esta opção o usuário pode consultar se a NF-e consta na base do sistema de contingência DPEC.

Exemplo de uma NF-e que existe no sistema de contingência DPEC:



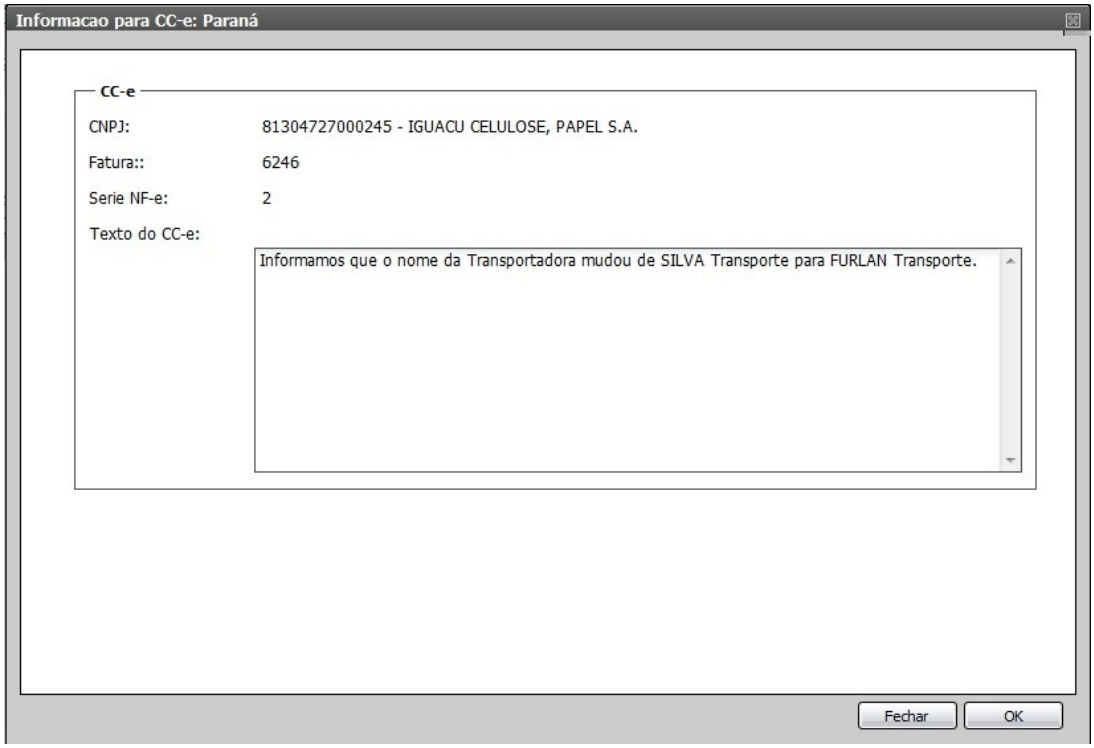
Exemplo de uma NF-e que não existe no sistema de contingência DPEC:



Clique no botão “Fechar” para voltar.

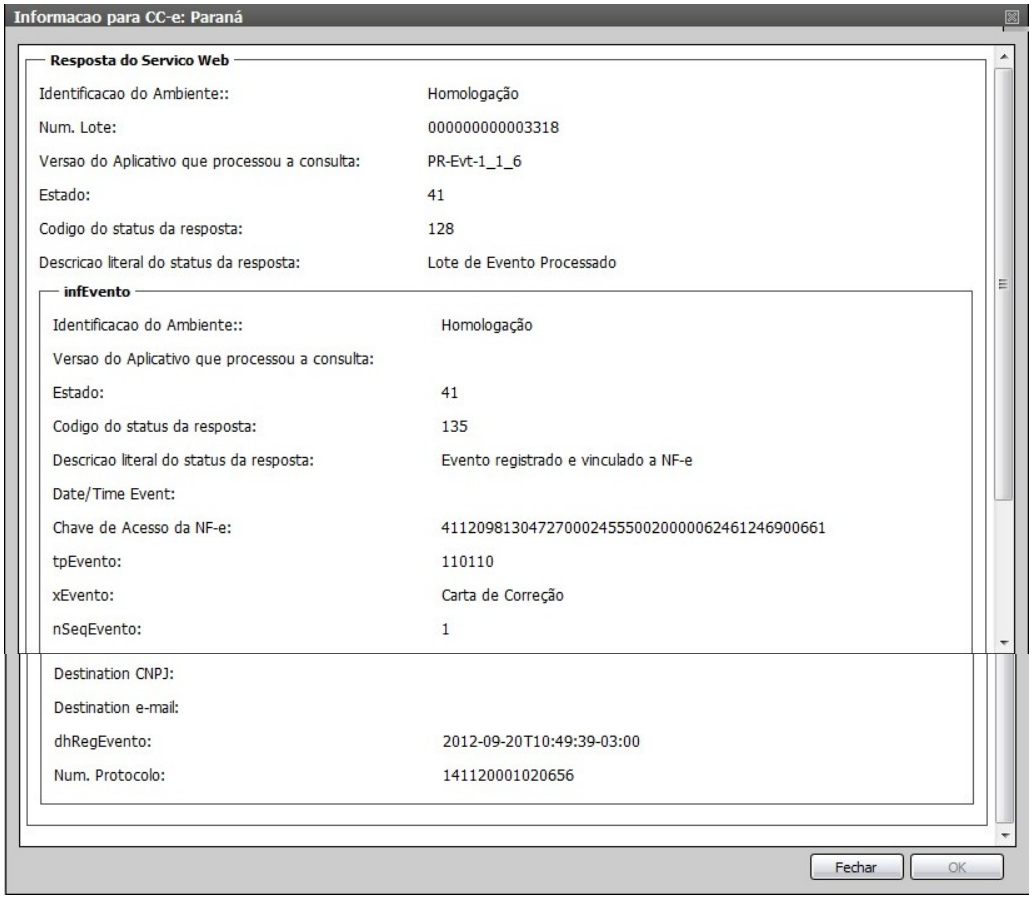
Criar CC-e:

Com esta opção o usuário pode criar uma CC-e - Carta de Correção Eletrônica.



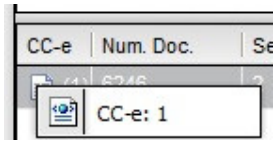
No campo texto, digite ou cole o texto da CC-e e depois clique em OK para enviar para SEFAZ.
O campo pode ter entre 15 e 1.000 caracteres.
O texto não poderá conter caracteres especiais, podendo causar erro no XML.

Se a CC-e é aceito aparecerá a seguinte tela:


Informacao para CC-e: Paraná
Resposta do Servico Web
Identificacao do Ambiente:: Homologação
Num. Lote: 000000000003318
Versao do Aplicativo que processou a consulta: PR-Evt-1_1_6
Estado: 41
Codigo do status da resposta: 128
Descricao literal do status da resposta: Lote de Evento Processado
infEvento
Identificacao do Ambiente:: Homologação
Versao do Aplicativo que processou a consulta:
Estado: 41
Codigo do status da resposta: 135
Descricao literal do status da resposta: Evento registrado e vinculado a NF-e
Date/Time Event:
Chave de Acesso da NF-e: 41120981304727000245550020000062461246900661
tpEvento: 110110
xEvento: Carta de Correção
nSeqEvento: 1
Destination CNPJ:
Destination e-mail:
dhRegEvento: 2012-09-20T10:49:39-03:00
Num. Protocolo: 141120001020656
Fechar
OK

Clique no botão “Fechar” para voltar para “NF-e Log” e depois clique no botão “Search” para atualizar a tela.
Na primeira coluna no “NF-e Log” agora e mostrado um ícone que indica a existência de um/uma CC-e para a NF-e.

Para visualizar a CC-e, clique em cima do ícone na coluna “CC-e”.



Todas as CC-e’s aceitas pela SEFAZ são salvos e aparecem em ordem sequencial se tiver mais de uma CC-e.

Se o cliente e/ou a transportadora está cadastrado na tabela “Customer”, o XML da CC-e é enviado automaticamente por e-mail.

Cancelar NF-e:

Com esta opção o usuário poderá manualmente cancelar a NF-e selecionada.

Esta opção é usada para cancelamento de uma NF-e que anteriormente foi autorizada pela SEFAZ.

Veja o capítulo 3.3 para mais informações.

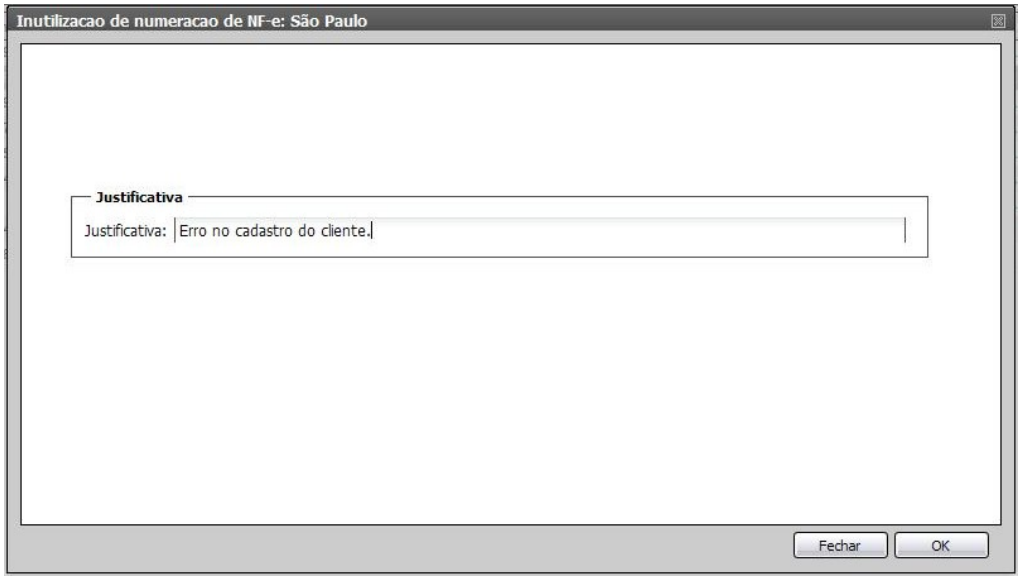
Inutilização de numeração de NF-e:

Com esta opção o usuário poderá manualmente inutilizar a NF-e selecionada.

Um número de NF-e somente poderá ser inutilizado se não tiver sido autorizado na SEFAZ.

Para inutilizar o número da NF-e selecionada é necessário usar esta opção na ”NF-e Log”!

Selecionando esta opção será aberta uma nova janela (veja abaixo), onde deverá ser escrito uma justificativa para a inutilização. O texto da justificativa precisa ter no mínimo 15 caracteres (não poderá conter caracteres especiais, podendo causar erro no XML).



Veja o capítulo 3.4 para mais informações.

Para inutilizar números de NF-e que NÃO existem na “NF-e Log”, é preciso usar a opção individual para inutilização (veja o capítulo 3.4 para mais informações).

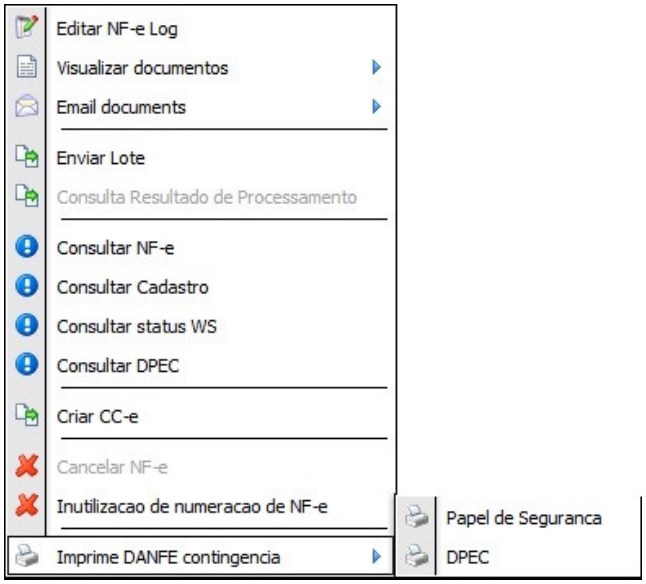
Imprimir DANFE em contingência:

Com "Imprimir DANFE em contingência" o usuário poderá manualmente imprimir o DANFE ANTES que a NF-e seja autorizada na SEFAZ.

Este procedimento é chamado "Procedimento de Contingência".

Como padrão a opção somente está habilitada se o status da NF-e estiver com o status '04'. Então é preciso alterar este campo na opção 'Editar NF-e Log' antes de executar essa opção. Este padrão pode ser alterado atualizando a tabela 'Menu in NF-e Log'.

Antes de usar esta opção, sempre verifique a situação do sistema e das NF-e's em questão.



Existem duas opções na aplicação para tratar a impressão em contingência.
O usuário escolhe qual das duas opções ele quer usar.

As opções serão utilizadas caso haja algum problema que impeça o contribuinte de conseguir a autorização normal da NF-e na SEFAZ, como: problemas no sistema, problemas com a conexão, problemas na SEFAZ etc.

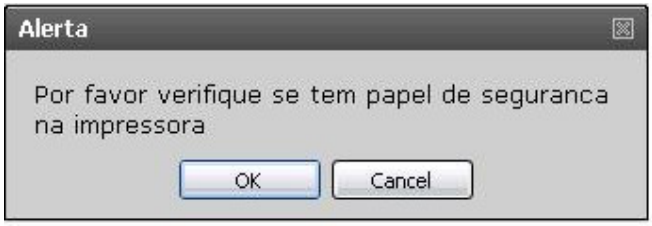
O texto com o motivo da contingência, que é impresso no DANFE e colocado no XML, vem da tabela da opção "DANFE em Contingência" (veja o capítulo 3.6).

Imprime DANFE em contingência no “Papel de Segurança”:

Neste caso o contribuinte poderá imprimir o DANFE em “Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar (FS-DA)”.

Depois, quando retornar o funcionamento normal do sistema, a NF-e deverá ser enviada à SEFAZ para ser autorizada. Quando a NF-e for autorizada, o DANFE não será impresso de novo porque já foi impresso em contingência.

Deverá conter no DANFE a frase:
“DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos”.
Quando selecionada esta opção, o DANFE deve ser impresso na impressora que tiver o papel de segurança. Será mostrado um aviso ao usuário para colocar papel de segurança na impressora.



Depois de clicar no botão “OK”, o DANFE será impresso e também criado em PDF.

O tipo de emissão <tpEmis> do XML na pasta XML é alterado para ‘5’ e o XML na pasta XMLSIGN e assinado de novo.

Espere alguns segundos e depois clique no botão “Search” para atualizar os campos na tela.

Para impressão em FS-DA o campo ‘Status’ mudou para ‘07’ e o campo de contingência está com valor ‘5’.

Depois, quando retornar o funcionamento normal do sistema, a NF-e deverá ser enviada à SEFAZ para ser autorizada. Quando a NF-e estiver autorizada, o DANFE não será impresso de novo porque já foi impresso em contingência.

Imprime DANFE em contingência via “DPEC”:

Quando selecionada essa opção, é enviado um XML para o sistema DPEC (Declaração Prévia de Emissão em Contingência) com as principais informações/campos da NF-e.

Com este procedimento o contribuinte poderá imprimir o DANFE em papel comum com a seguinte frase: “DANFE impresso em contingência - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil’”,

Quando selecionada esta opção, espere alguns segundos para que o sistema processe o DPEC.

Se ocorrer um problema aparecerá uma janela com o erro.
Se tudo estiver OK, a tela do ‘NF-e Log’ vai aparecer de novo.

Clique no botão “Search” para atualizar os campos na tela. O campo ‘Status’ mudou para ‘07’ e o campo de contingência está com valor ‘4’.

O DANFE será impresso e também criado em PDF.

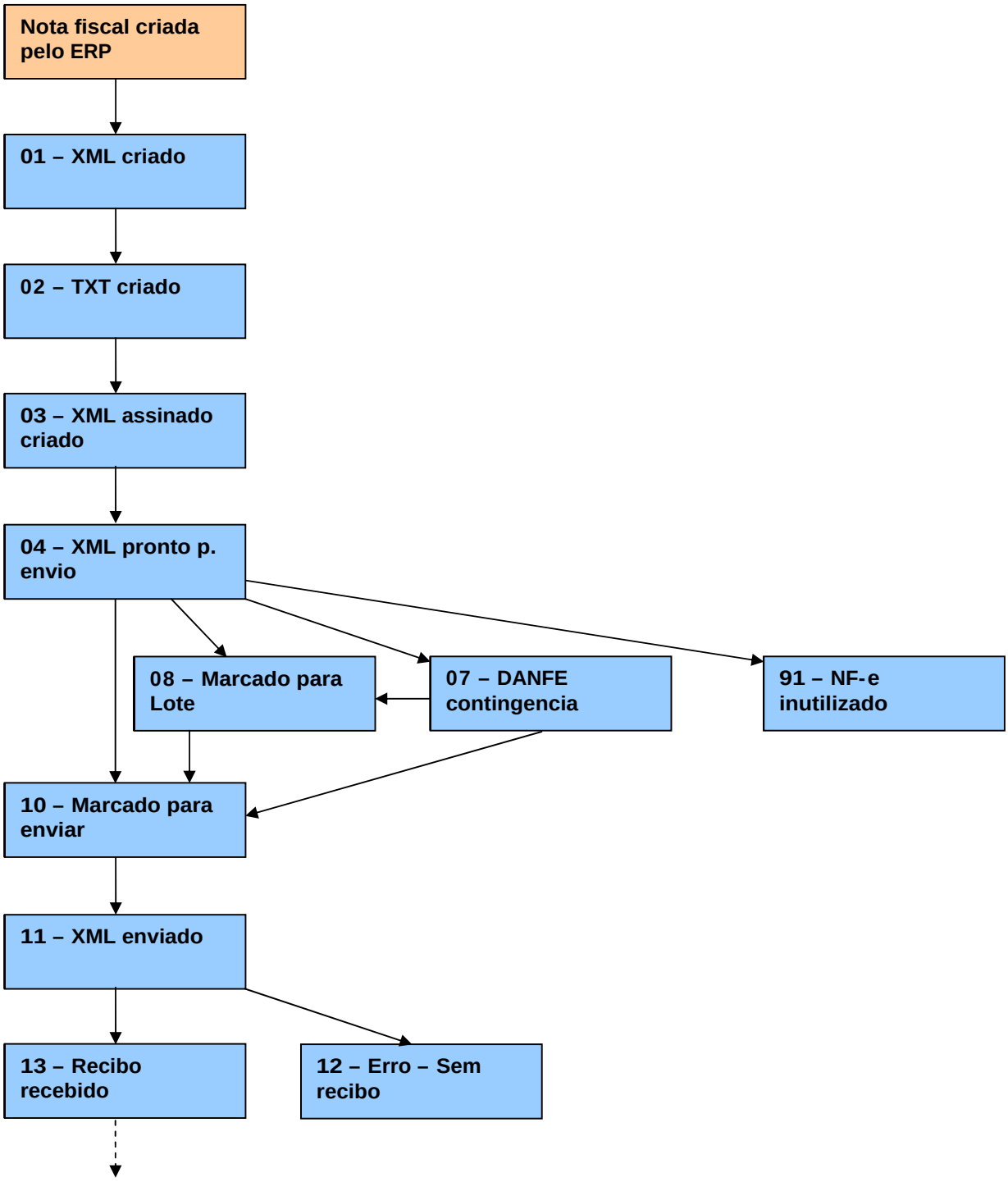
O tipo de emissão <tpEmis> do XML na pasta XML é alterado para ‘4’ e o XML na pasta XMLSIGN e assinado de novo.
É salvo o XML do DPEC que foi enviado e também o XML com a resposta do sistema DPEC.

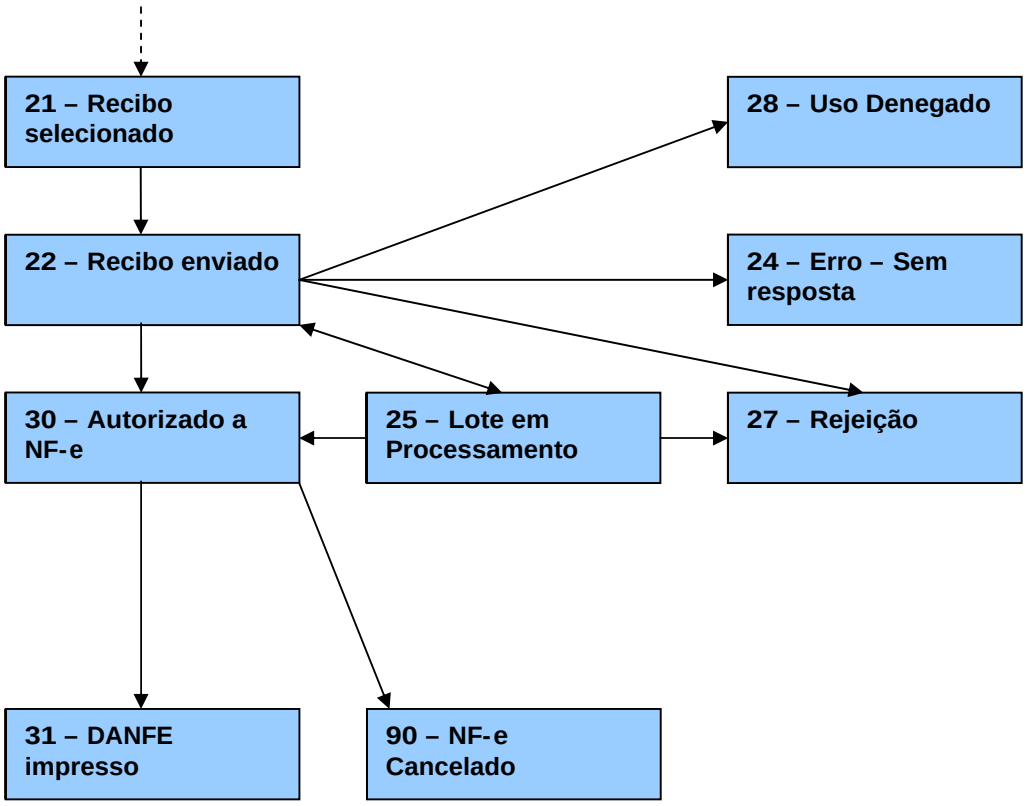
Depois, quando retornar o funcionamento normal do sistema, a NF-e deverá ser enviada à SEFAZ para ser autorizada. Quando a NF-e estiver autorizada, o DANFE não será impresso de novo porque já foi impresso em contingência.

2.5 Status NF-e

O campo Status NF-e é um dos campos mais importantes do sistema, porque mostra o status de cada NF-e.

Veja abaixo todos os tipos de status da NF-e e o fluxo do processo:


Nota fiscal criada pelo ERP
01 – XML criado
02 – TXT criado
03 – XML assinado criado
04 – XML pronto p. envio
08 – Marcado para Lote
07 – DANFE contingencia
91 – NF-e inutilizado
10 – Marcado para enviar
11 – XML enviado
13 – Recibo recebido
12 – Erro – Sem recibo


21 – Recibo selecionado
22 – Recibo enviado
28 – Uso Denegado
24 – Erro – Sem resposta
30 – Autorizado a NF-e
25 – Lote em Processamento
27 – Rejeição
31 – DANFE impresso
90 – NF-e Cancelado

Segue mais informações sobre os códigos do campo Status:

Status:	Descrição:
01 – XML criado	O processo inicia automaticamente quando o ERP gera a Nota Fiscal. Os dados da Nota Fiscal normalmente estão em um arquivo Spool. Se o ERP é BPCS, os dados estão nas tabelas do BPCS (tabelas SNE e SNEXML). A NF-e é criado em formato XML e salvo no IFS na pasta 'XML' e a NF-e é criada no sistema de NF-e. O campo Status é atualizado para '01'.
02 – TXT criado	Em seguida (se o ERP não é BPCS) uma cópia do arquivo Spool é salvo no IFS na pasta 'TXT' e também é salvo em um arquivo físico no AS/400 (Physical File). Na tabela 'COMPPARM' é indicado o nome do arquivo físico. O campo Status é atualizado para '02'.
03 – XML assinado criado	Em seguida o arquivo XML salvo no Status '01' é assinado usando o certificado digital da empresa. Na tabela 'CERTIFIC' tem as informações sobre os certificados. O campo Status é atualizado para '03'.
04 – XML pronto p. envio	Em seguida o campo Status é atualizado para '04'. Na tabela 'COMPPARM' existe o campo 'AUTMAN' que determina se o sistema NF-e funciona no modo M=Manual, no modo A=Automático Individual ou B=Automático Lote. Se o sistema está no modo manual, o processo para aqui. Para continuar o processo no modo manual é preciso que o usuário execute 'Enviar Lote' e depois 'Consulta Resultado de Processamento' manualmente na tela 'NF-e Log'. Se o sistema está no modo automático, o processo continua.
07 – DANFE contingência	Se o DANFE foi impresso em contingência (Papel de Segurança FS-DA ou DPEC) o campo Status da NF-e é atualizado para '07'. Quando os problemas que causaram a decisão de imprimir o DANFE em contingência forem sanados e se o sistema NF-e está no modo 'M' ou 'A', é preciso autorizar as NF-e's manualmente depois ('Enviar Lote' e depois 'Consulta Resultado de Processamento' na tela 'NF-e Log').
08 – Marcado para Lote	Se o sistema NF-e está no modo 'B' as NF-e's que estão marcadas pelo sistema para envio em Lotes terão o campo Status = '08'.
10 – Marcado para enviar	O campo Status é atualizado para '10' no momento em que o sistema prepara o lote para ser enviado.
11 – XML enviado	O campo Status é atualizado para '11' no momento em que o sistema envia o lote para SEFAZ.
12 – Erro – Sem recibo	Se não houver resposta da SEFAZ ou houver um erro, o campo Status é atualizado para '12'. Neste caso o processo para e é necessário analisar o que é preciso ser feito. Por exemplo, é muito importante saber se a NF-e foi recebido e autorizado pela SEFAZ ou não. Para saber disso pode-se usar 'Consultar NF-e'.
13 – Recibo recebido	Se o envio do lote foi um sucesso o campo Status é atualizado para '13'.
21 – Recibo selecionado	O campo Status é atualizado para '21' no momento em que o número do recibo do Lote da SEFAZ é selecionado e o sistema prepara o envio de 'Consultar Resultado de Processamento'.
22 – Recibo enviado	O campo Status é atualizado para '22' no momento em que o sistema envia o recibo do lote para SEFAZ.
24 – Erro – Sem resposta	Se não houver resposta da SEFAZ ou houver um erro, o campo Status é atualizado para '24'. Neste caso o processo para e é necessário analisar o que é preciso ser feito. Por exemplo, é muito importante saber se a NF-e foi autorizado pela SEFAZ ou não. Para saber disso pode-se usar 'Consultar NF-e'.
25 – Lote em processamento	Se a resposta da SEFAZ é '105 – Lote em Processamento' significa que a SEFAZ ainda não processou o lote. O campo Status é atualizado para '25'. Neste caso o sistema vai reenviar o recibo do Lote X vezes com Y segundos de intervalo até receber uma resposta positiva. X e Y são determinados em duas Data Áreas no sistema NF-e. Se depois os X tentativas o lote continua com a mesma resposta, o processo para

	com Status '25' e é necessário analisar o que é preciso ser feito. Por exemplo, tentar manualmente 'Consultar Resultado de Processamento' mais tarde.
27 – Rejeição	Se a resposta da SEFAZ é 'Rejeição', o campo Status é atualizado para '27'. Neste caso o processo para e é necessário analisar por que a NF-e foi rejeitada e o que deve ser feito para resolver o problema. Rejeição pode ocorrer por vários motivos, então é preciso analisar caso-a caso. Se a rejeição é 'NF-e Denegado', o usuário deve manualmente alterar o Status para 28 (veja abaixo).
28 – Uso Denegado	Se a resposta da SEFAZ é '110 – Uso Denegado', o campo Status é atualizado para '28'. Neste caso o processo para e é necessário analisar o que deve ser feito.
30 – Autorizado a NF-e	Se a resposta da SEFAZ é '100 – Autorizado o uso da NF-e', o campo Status é atualizado para '30'. O processo continua.
31 – DANFE impresso	O campo Status é atualizado para '31' no momento em que o sistema imprime o DANFE o gere em PDF. Depois disso o processo para. No caso de Procedimento em Contingência o DANFE já foi impresso, então não é impresso e gerado em PDF de novo.
90 – NF-e Cancelado	O campo Status é atualizado para '90' se a NF-e é cancelada manualmente pelo usuário ou cancelada automaticamente pelo sistema. Depois disso o processo para.
91 – NF-e inutilizado	O campo Status é atualizado para '91' se a NF-e é inutilizada manualmente pelo usuário ou cancelada automaticamente pelo sistema. Depois disso o processo para.

3 - Outras Opções

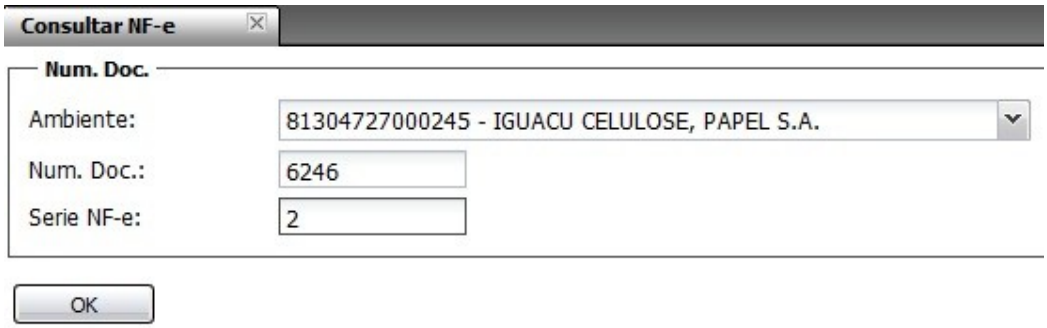
Saiba como usar as outras opções que fazem parte do sistema NF-e i.

Estas opções estão dentro da opção principal, o ”NF-e Log” (veja o capítulo anterior), essas opções também existem individualmente.

3.1 Consultar NF-e

Com esta opção o usuário poderá consultar o status de uma NF-e.
Está opção é utilizada para verificar o status da NF-e na SEFAZ, independente de qual for o status da NF-e no sistema NF-e i.

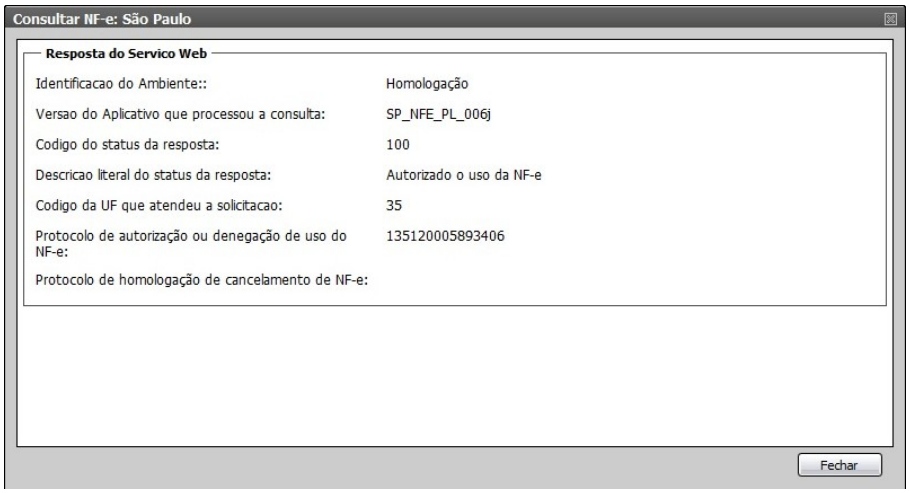
Selecionando esta opção, uma nova janela será aberta e o usuário deverá selecionar o CNPJ do emissor e digitar o número e a série da NF-e a ser consultada. Aperte o botão “OK”.



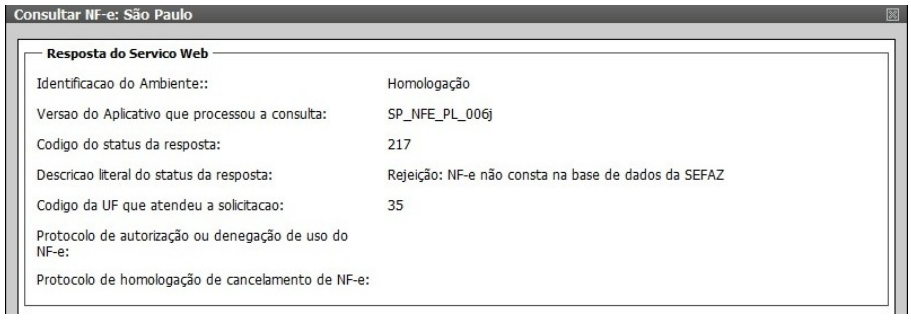
O serviço Web para consultar a NF-e é enviado para a SEFAZ.

O resultado do processamento será mostrado na tela.

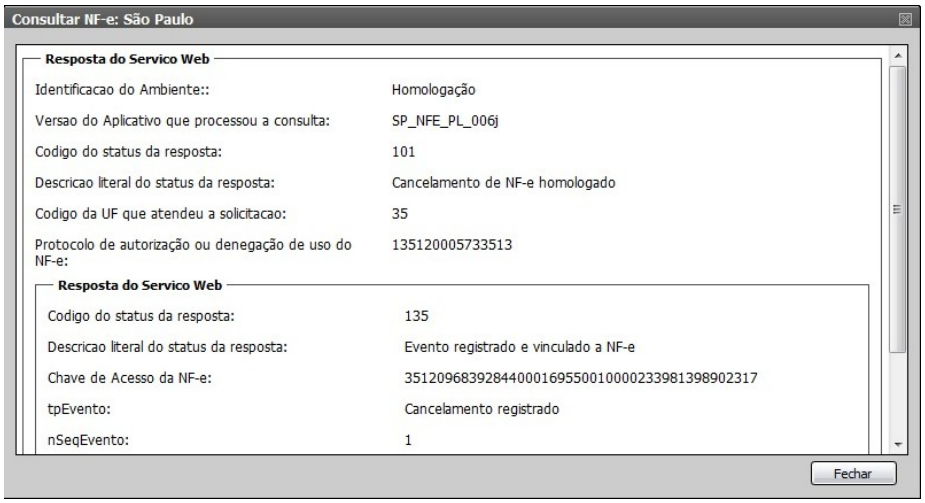
Se a resposta for “100 – Autorizado o uso da NF-e”, a NF-e e está autorizada (veja exemplo):


Consultar NF-e: São Paulo
Resposta do Servico Web
Identificacao do Ambiente:: Homologação
Versao do Aplicativo que processou a consulta: SP_NFE_PL_006j
Codigo do status da resposta: 100
Descricao literal do status da resposta: Autorizado o uso da NF-e
Codigo da UF que atendeu a solicitacao: 35
Protocolo de autorização ou denegação de uso do NF-e: 135120005893406
Protocolo de homologação de cancelamento de NF-e:
Fechar

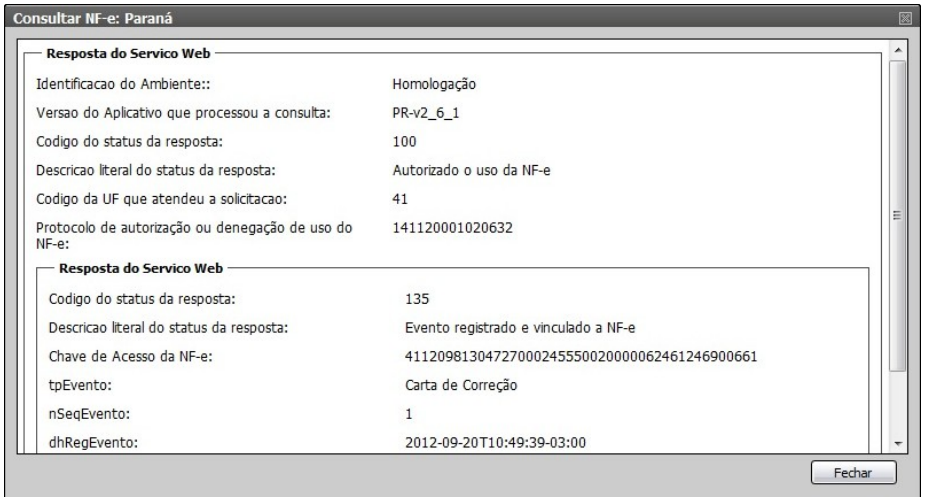
Se a NF-e não existe na SEFAZ, a resposta será assim:


Consultar NF-e: São Paulo
Resposta do Servico Web
Identificacao do Ambiente:: Homologação
Versao do Aplicativo que processou a consulta: SP_NFE_PL_006j
Codigo do status da resposta: 217
Descricao literal do status da resposta: Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
Codigo da UF que atendeu a solicitacao: 35
Protocolo de autorização ou denegação de uso do NF-e:
Protocolo de homologação de cancelamento de NF-e:

Se a NF-e for cancelada, a resposta será assim:


Consultar NF-e: São Paulo
Resposta do Servico Web
Identificacao do Ambiente:: Homologação
Versao do Aplicativo que processou a consulta: SP_NFE_PL_006j
Codigo do status da resposta: 101
Descricao literal do status da resposta: Cancelamento de NF-e homologado
Codigo da UF que atendeu a solicitacao: 35
Protocolo de autorização ou denegação de uso do NF-e: 135120005733513
Resposta do Servico Web
Codigo do status da resposta: 135
Descricao literal do status da resposta: Evento registrado e vinculado a NF-e
Chave de Acesso da NF-e: 35120968392844000169550010000233981398902317
tpEvento: Cancelamento registrado
nSeqEvento: 1
Fechar

Se a NF-e tiver um evento cadastrado, como por exemplo, uma CC-e – Carta de Correção, a resposta será assim:


Consultar NF-e: Paraná
Resposta do Servico Web
Identificacao do Ambiente:: Homologação
Versao do Aplicativo que processou a consulta: PR-v2_6_1
Codigo do status da resposta: 100
Descricao literal do status da resposta: Autorizado o uso da NF-e
Codigo da UF que atendeu a solicitacao: 41
Protocolo de autorização ou denegação de uso do NF-e: 141120001020632
Resposta do Servico Web
Codigo do status da resposta: 135
Descricao literal do status da resposta: Evento registrado e vinculado a NF-e
Chave de Acesso da NF-e: 41120981304727000245550020000062461246900661
tpEvento: Carta de Correção
nSeqEvento: 1
dhRegEvento: 2012-09-20T10:49:39-03:00
Fechar

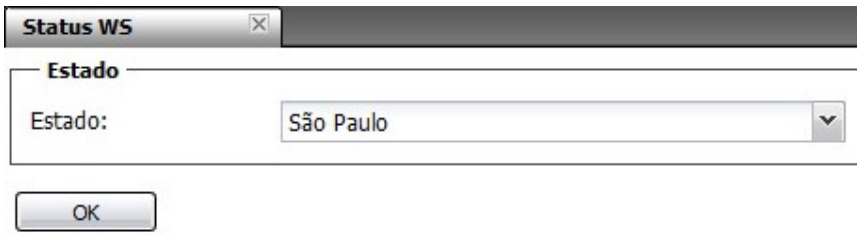
Clique no botão “Fechar” para voltar à tela anterior.

3.2 Status WS

Com esta opção o usuário poderá consultar o status dos serviços Web na SEFAZ.

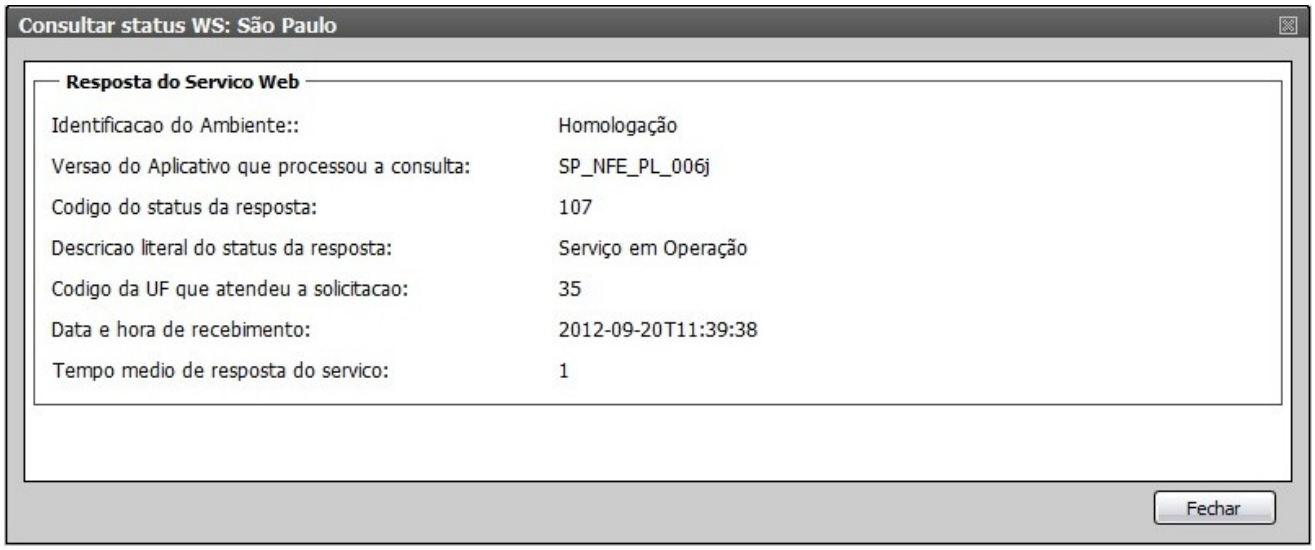
Pode-se verificar se os serviços Web num determinado estado estão funcionando e quanto tempo em média demora o processamento dos Lotes das NF-e's.

Selecionando esta opção, será aberta uma nova janela, onde o usuário selecionará o estado desejado. Aperte o botão "OK".



Uma nova janela aparecerá, mostrando o resultado do processamento.

Se a mensagem for "107 – Serviço em Operação", os serviços Web da SEFAZ em questão estão ativos e funcionando. Veja exemplo abaixo:

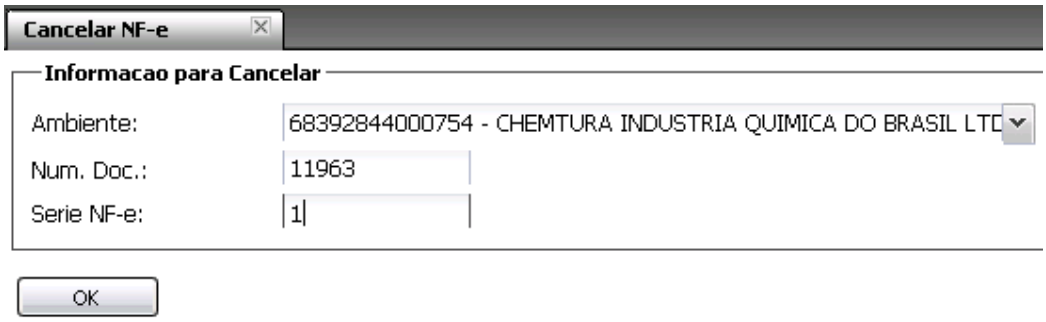

Consultar status WS: São Paulo
Resposta do Servico Web
Identificacao do Ambiente:: Homologação
Versao do Aplicativo que processou a consulta: SP_NFE_PL_006j
Codigo do status da resposta: 107
Descricao literal do status da resposta: Serviço em Operação
Codigo da UF que atendeu a solicitacao: 35
Data e hora de recebimento: 2012-09-20T11:39:38
Tempo medio de resposta do servico: 1
Fechar

Clique no botão "Fechar" para voltar à tela anterior.

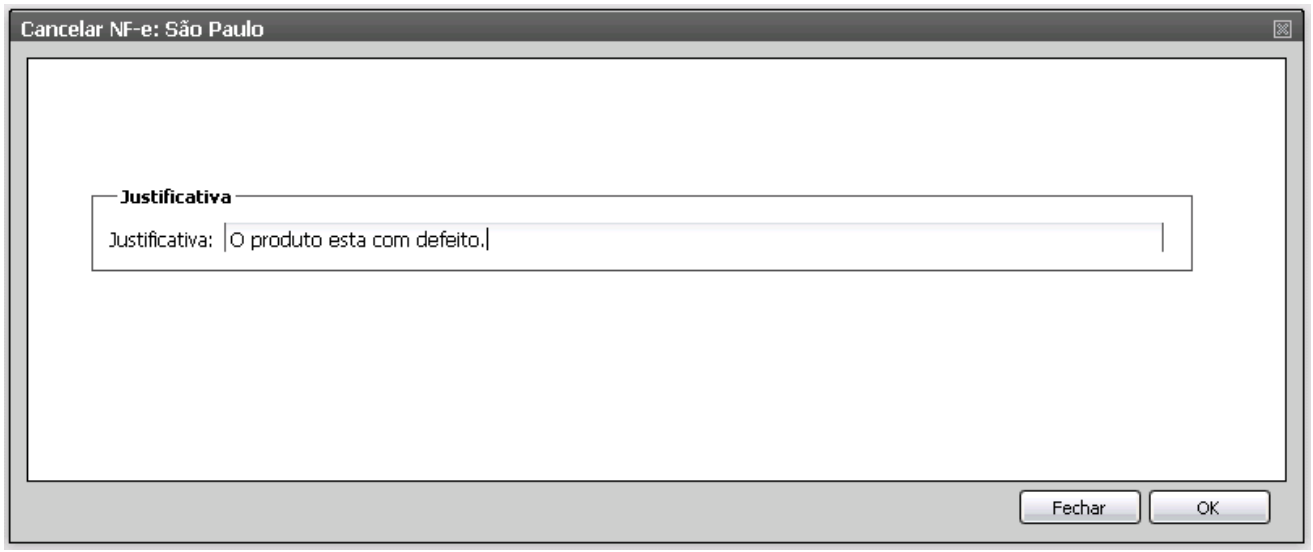
3.3 Cancelar NF-e

Com esta opção pode-se, manualmente, cancelar uma NF-e.
É usada para o cancelamento de uma NF-e que foi autorizada pela SEFAZ.

Selecionando esta opção, uma nova janela será aberta, onde o usuário selecionará o CNPJ do emissor e digitará o número e a série da NF-e a ser cancelada. Aperte o botão “OK”.



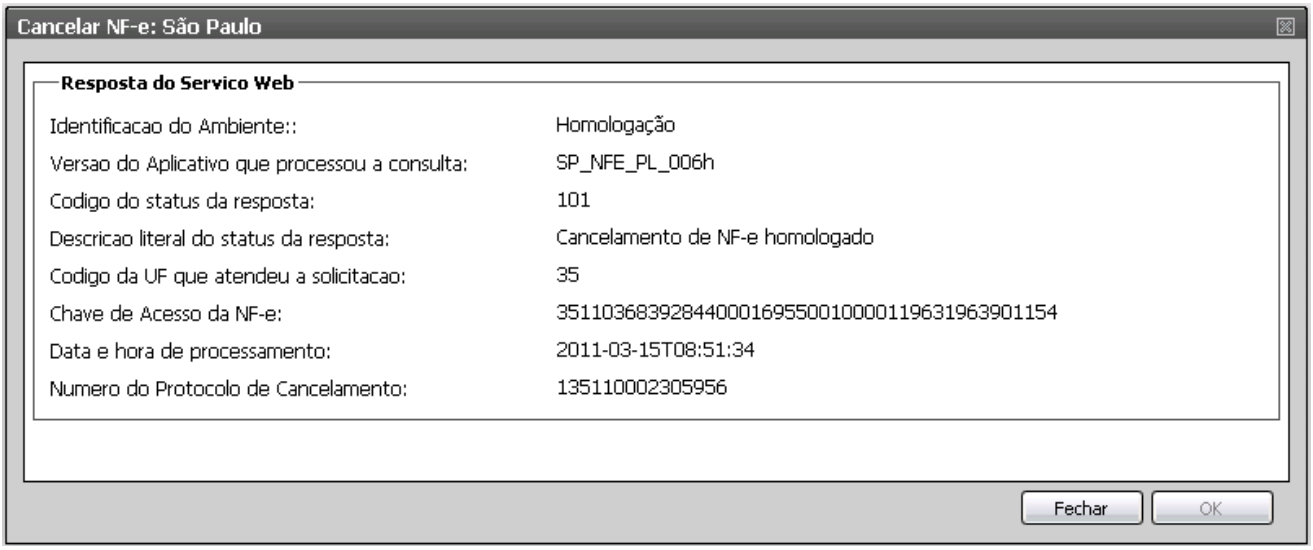
Será aberta uma nova janela, onde deverá ser escrito uma justificativa para o cancelamento. O texto da justificativa precisa ter no mínimo 15 caracteres (não poderá conter caracteres especiais, podendo causar erro no XML).



Para abandonar o cancelamento aperte o botão “Fechar” para voltar à tela anterior.
Para cancelar a NF-e aperte o botão “OK”. A solicitação do cancelamento é enviada para a SEFAZ.

Uma nova janela mostrará o resultado do processamento.

Se a resposta for “101 – Cancelamento de NF-e homologado”, o envio foi um sucesso e a NF-e foi cancelada (veja exemplo abaixo):



Clique no botão “Fechar” para voltar à tela anterior.

Os novos documentos XML podem ser visualizados na opção ”NF-e Log” no “Ver documentos”.

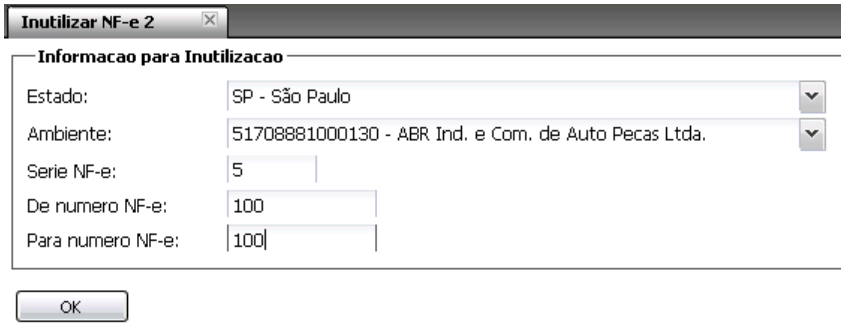
Na ocorrência de erro, provavelmente houve problemas no cancelamento. Neste caso, entre em contato com o departamento de Informática.

3.4 Inutilizar NF-e

Para inutilizar um número de NF-e que já existe no “NF-e Log”, use a opção ”NF-e Log” (Veja capítulo 2.4).
Para inutilizar números de NF-e que NÃO existem no “NF-e Log”, use esta opção.

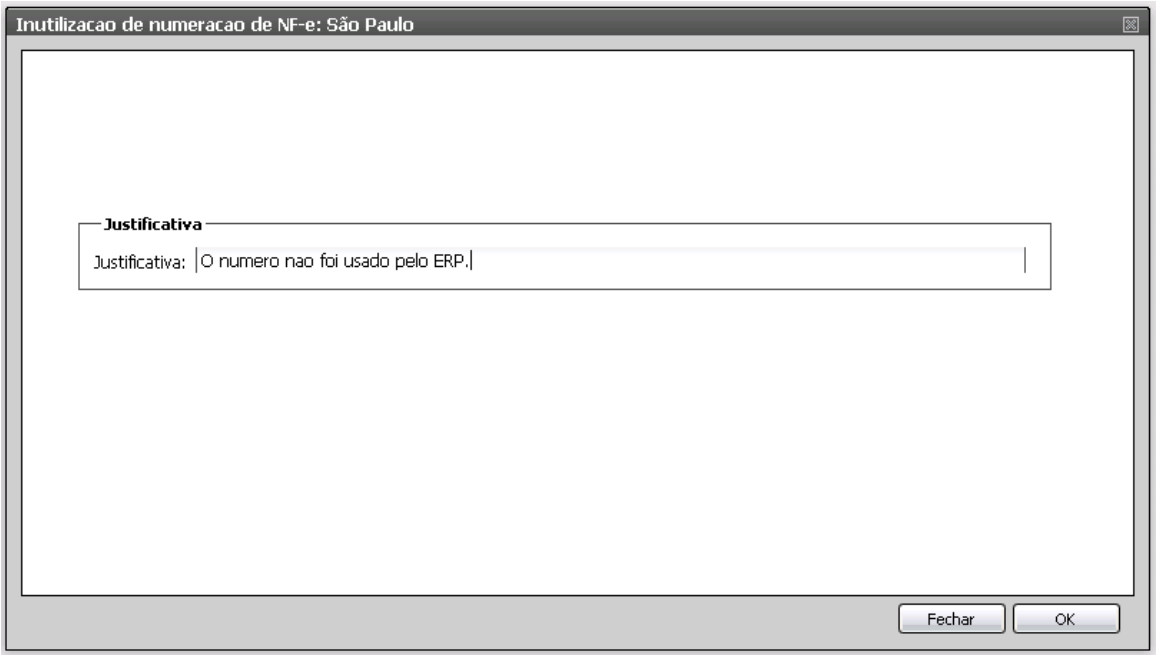
Com esta opção o usuário poderá manualmente inutilizar um ou vários números de NF-e.
Ela é usada para inutilizar número/s da NF-e na SEFAZ.
Um número de NF-e somente poderá ser inutilizado se não tiver sido autorizado na SEFAZ.

Selecionando esta opção, uma nova janela será aberta, onde o usuário deverá preencher os seguintes campos na tela:



Clique no botão “OK” para continuar.

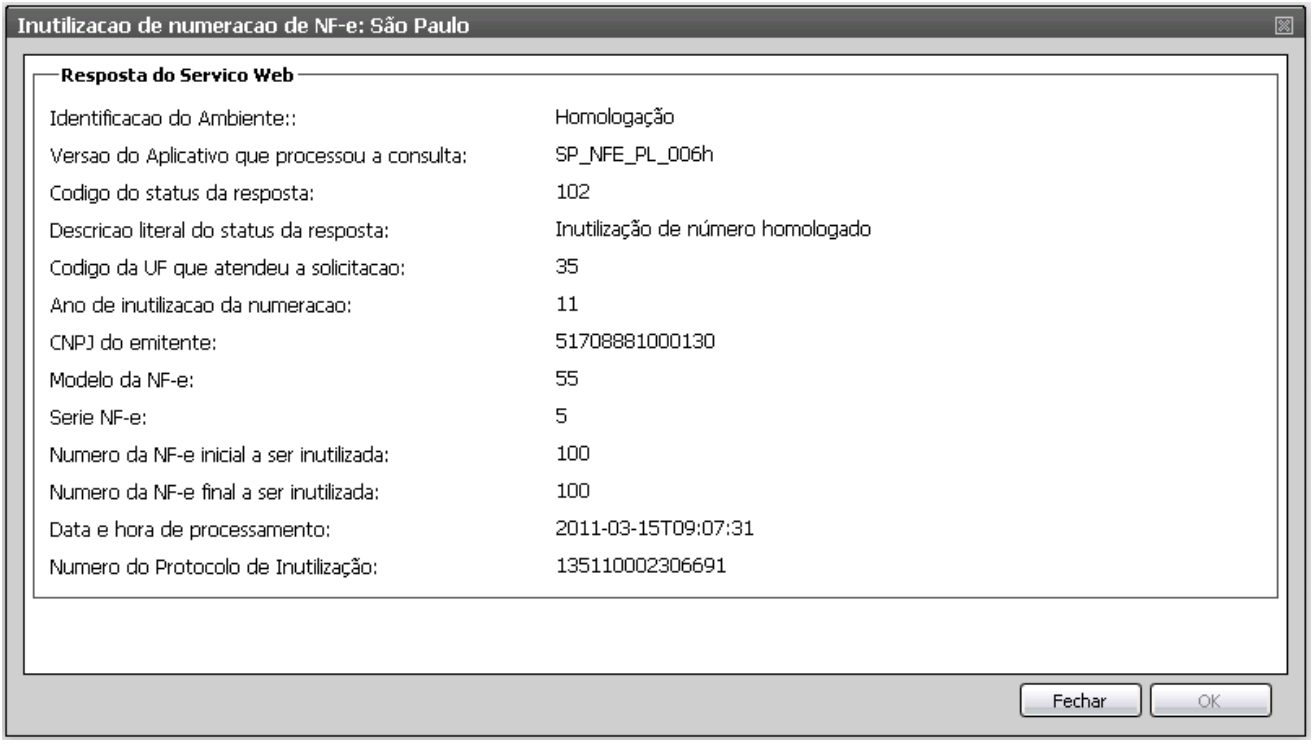
Será aberta outra tela, onde deverá ser justificada a inutilização. O texto da justificativa precisará ter no mínimo 15 caracteres (não deverá conter caracteres especiais, podendo causar erro no XML).



Para abandonar a inutilização aperte o botão “Fechar” para voltar à tela anterior.
Para inutilizar a NF-e aperte o botão “OK”. A solicitação da inutilização é enviada para a SEFAZ.

O resultado do processamento será mostrado numa nova janela.

Se a resposta for “102 – Inutilização de número homologado”, o envio foi um sucesso e o/os números das NF-e’s foram inutilizados (veja exemplo abaixo):



Clique no botão “Fechar” para voltar à tela anterior.

Os números das NF-e’s inutilizadas com sucesso foram inseridos na tabela ”NF-e Log”.

Os novos documentos XML criados poderão ser visualizados na opção ”NF-e Log” no “Ver documentos”.

Na ocorrência de erro, provavelmente houve problemas na inutilização. Neste caso, entre em contato com o departamento de Informática.

Na Internet no portal da NF-e Projeto Nacional e nos sites da SEFAZ pode-se consultar NF-e’s inutilizadas.

3.5 Consultar Cadastro

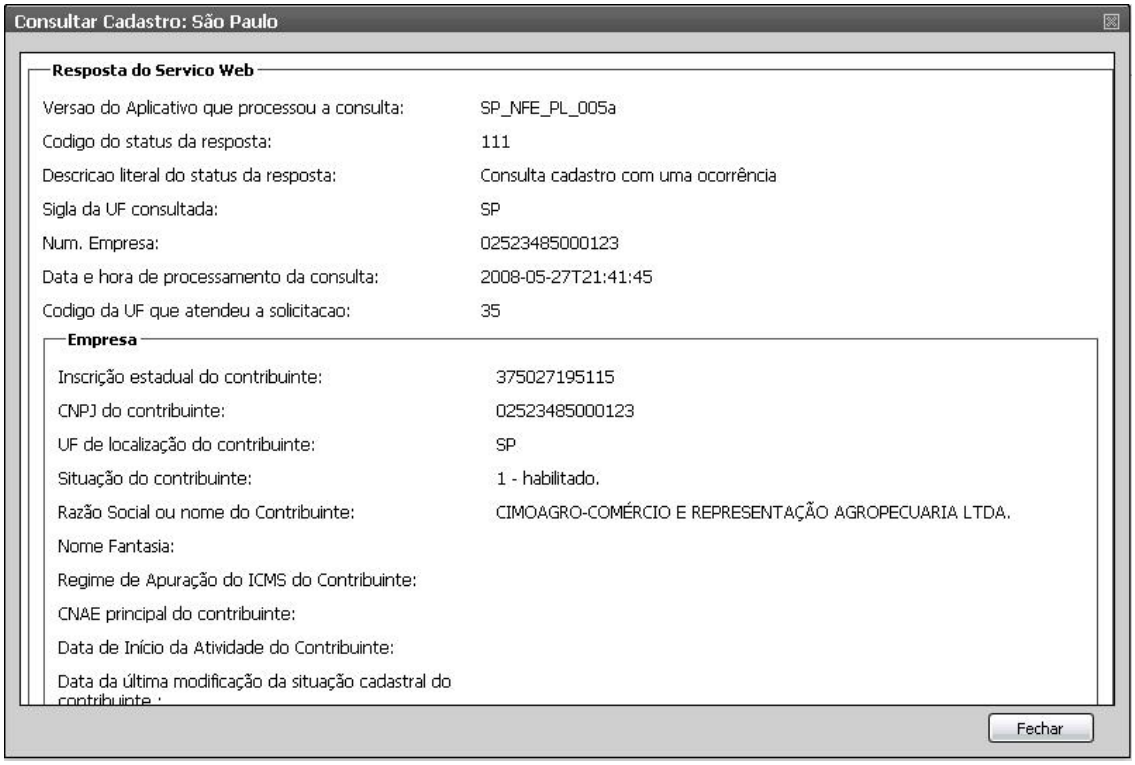
Com esta opção o usuário poderá consultar o cadastro de contribuintes do ICMS.
Ela é usada para verificar a situação cadastral de um cliente.
OBS: Nem todos os estados oferecem este serviço Web.

Selecionando esta opção, uma nova janela será aberta, onde se pode selecionar os campos "Estado" e "Cliente".
Aperte o botão "OK".

A solicitação será enviada à SEFAZ.
Na tela aparecerá uma nova janela mostrando o resultado do processamento.

Se a mensagem for "111 – Consulta cadastro com...", o resultado do processamento foi um sucesso e todos os dados do cadastro serão mostrados na janela.

Veja exemplo abaixo:


Consultar Cadastro: São Paulo
Resposta do Servico Web
Versao do Aplicativo que processou a consulta: SP_NFE_PL_005a
Codigo do status da resposta: 111
Descricao literal do status da resposta: Consulta cadastro com uma ocorrência
Sigla da UF consultada: SP
Num. Empresa: 02523485000123
Data e hora de processamento da consulta: 2008-05-27T21:41:45
Codigo da UF que atendeu a solicitacao: 35
Empresa
Inscrição estadual do contribuinte: 375027195115
CNPJ do contribuinte: 02523485000123
UF de localização do contribuinte: SP
Situação do contribuinte: 1 - habilitado.
Razão Social ou nome do Contribuinte: CIMOAGRO-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGROPECUARIA LTDA.
Nome Fantasia:
Regime de Apuração do ICMS do Contribuinte:
CNAE principal do contribuinte:
Data de Início da Atividade do Contribuinte:
Data da última modificação da situação cadastral do contribuinte :
Fechar

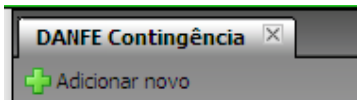
Clique no botão "Fechar" para voltar à tela anterior.

3.6. – DANFE em contingência.

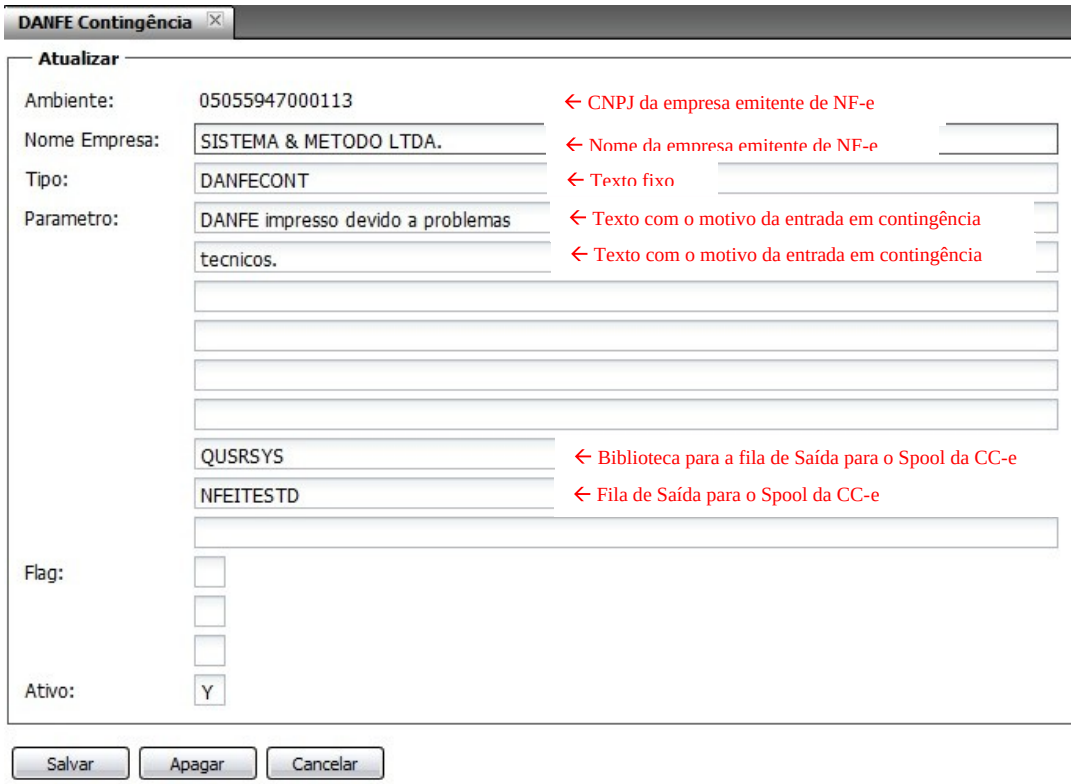
Nesta tela devem estar cadastradas as empresas (CNPJ) que vão emitir de NF-e em contingência, pelo sistema NF-e i. Recomendamos cadastrar todas as mesmas empresas que existem na tabela COMPPARM (veja capítulo 4.1).

A tabela contém dados adicionais como, por exemplo, os textos usados no DANFE em contingência.

Para incluir um novo CNPJ, clique no ícone 'Adicionar novo' e depois preencha os campos.



Para ver todos os campos, modificar ou apagar um CNPJ, clique com o Mouse ao contrário na linha e selecione 'Editar'. Veja exemplo como devem ser preenchidos os campos obrigatórios:



Não se pode ter caracteres especiais ou acentuação nos textos dos parâmetros.

O texto das duas primeiras linhas do campo "Parâmetro" vai ser impresso no DANFE e será incluído no XML (se o DANFE é emitido em contingência).

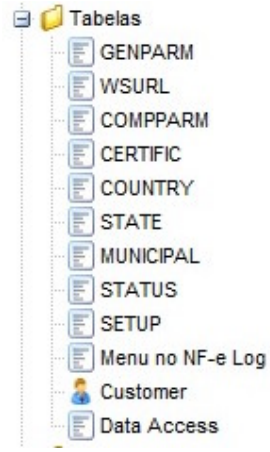
A data e a hora da entrada em contingência são atualizadas pelo sistema e vão aparecer no DANFE e no XML.

4 – Tabelas

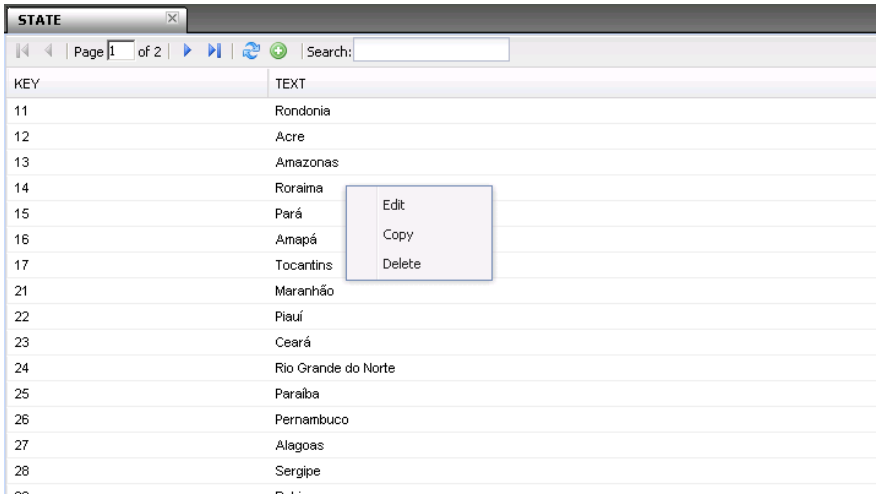
4.1 Tabelas geral

Há uma opção para cada uma das tabelas do sistema, na pasta “Tabelas”.

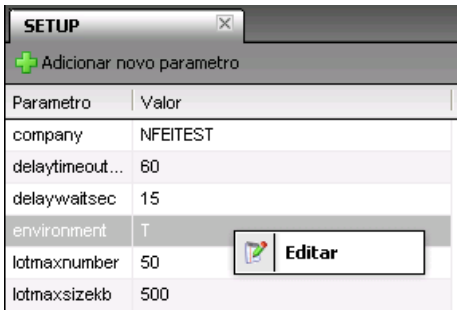
As tabelas na pasta “Tabelas” são:



A maioria das opções tem este formato:

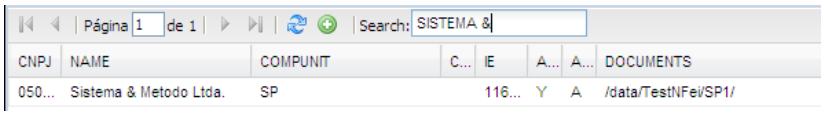


As opções SETUP e Customer tem este formato, mas a maneira de usá-las é a mesma que as outras opções:



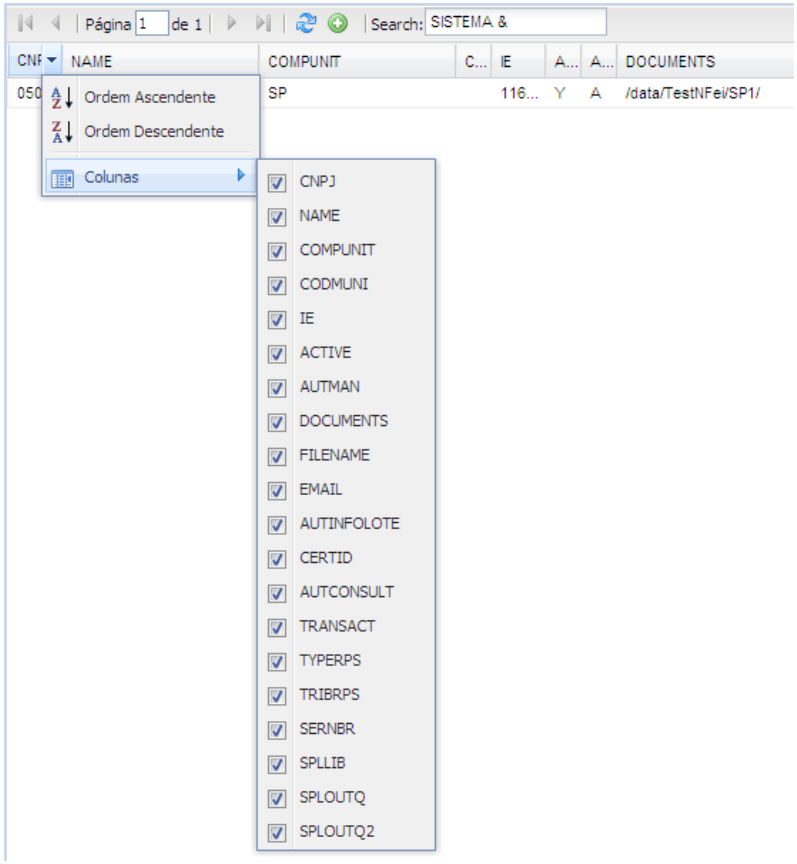
Todos os dados nas tabelas são mostrados em linhas.

Na parte de cima da tela tem a barra de ícones:



As funções na barra de ícones são:
- Ir até a primeira página.
- Voltar uma página.
- Mostrador que mostra qual página esta aberta. Pode-se modificar este valor e apertar Enter para ir até um número de página específica.
- Ir para a próxima página.
- Ir até a última página.
- Atualizar a tela.
- Adicional uma nova linha.
- Campo de Busca (o campo “Search”). A busca vai procurar o dado da busca em todos os campos na tabela. Coloque seu critério de busca e aperte Enter para somente visualize as linhas que possuem o texto colocado no campo de busca.

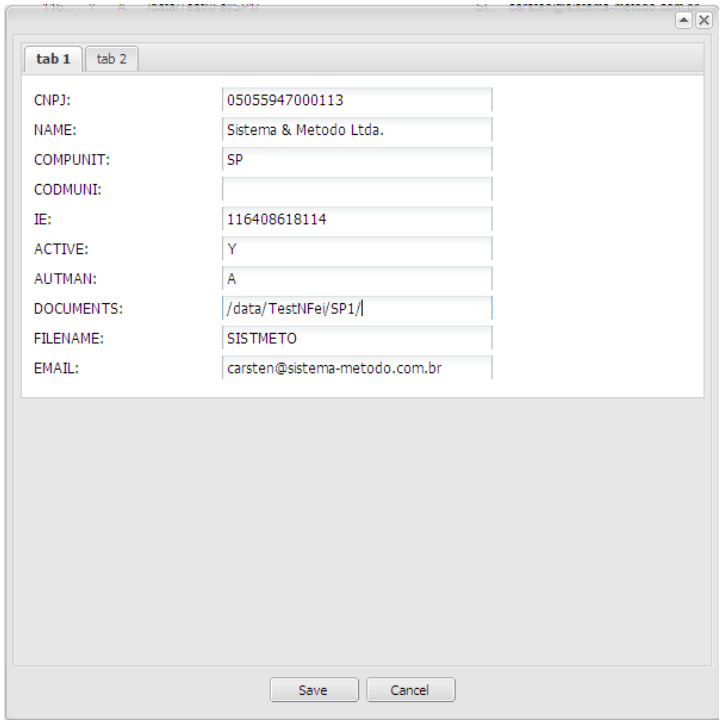
Pode-se organizar as colunas das tabelas em ordem crescente/decrescente e habilitar e desabilitar colunas (veja abaixo). Também se pode trocar a ordem das colunas arrastando a coluna com o mouse.



Aperte o mouse ao contrário em uma das linhas para editar, copiar ou apagar um item:

Editar:

Altere os dados desejados e clique no botão “Save” para salvar ou “Cancel” para sair sem salvar.



Copiar:

Altere os dados desejados e clique no botão “Save” para salvar a nova linha ou “Cancel” para sair sem salvar. Se a tela não salva é porque já existe uma linha com a mesma chave.

Apagar:

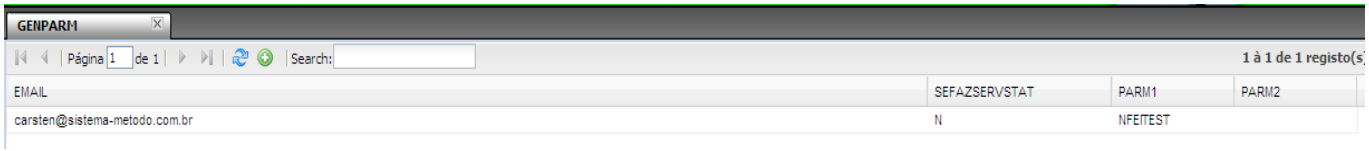
Aperte o botão “Yes” para confirmar que quer apagar a linha ou “No” para não apagar a linha.

Estas tabelas são vitais para o funcionamento do sistema NF-e, portanto as atualizações destas precisam ser feitas com cuidado.

4.2 Tabelas

GENPARM:

Parâmetros gerais do sistema.



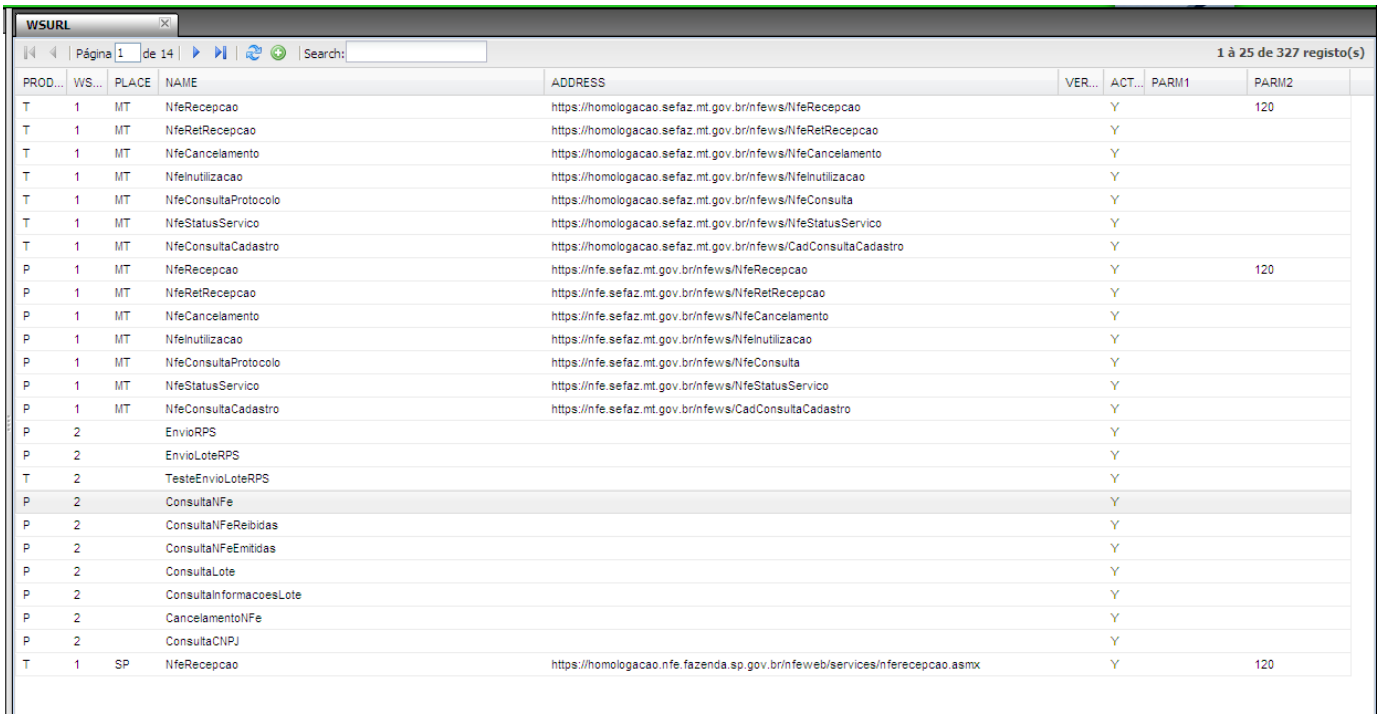
Nesta tabela somente pode ter uma linha!

No campo ‘Email’, coloque o endereço de e-mail do responsável pelo sistema NF-e i.
O campo ‘Parm1’ precisa ter o valor ‘NFEITEST’ para o ambiente de homologação e o valor ‘NFEI’ para o ambiente de produção.

WSURL:

Contém os endereços (URL's) de todos os serviços Web que são usados no sistema NF-e i.
A Sistema & Método atualiza esta tabela quando for necessário.

Nas linhas dos serviços Web de envio do lote pode se, no campo PARM2, colocar o número de segundos que o serviço Web deve esperar antes de fazer um Timeout.
O padrão é de 60 segundos, mas se tiver um valor no campo PARM2, este valor será usado. É recomendado colocar o valor 120 neste campo.



WSURL

Página 1 de 14 | Search: | 1 à 25 de 327 registo(s)

PROD...	WS...	PLACE	NAME	ADDRESS	VER...	ACT...	PARM1	PARM2
T	1	MT	NfeRecepcao	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeRecepcao		Y		120
T	1	MT	NfeRetRecepcao	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeRetRecepcao		Y		
T	1	MT	NfeCancelamento	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeCancelamento		Y		
T	1	MT	NfeInutilizacao	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeInutilizacao		Y		
T	1	MT	NfeConsultaProtocolo	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeConsulta		Y		
T	1	MT	NfeStatusServico	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeStatusServico		Y		
T	1	MT	NfeConsultaCadastro	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/CadConsultaCadastro		Y		
P	1	MT	NfeRecepcao	https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeRecepcao		Y		120
P	1	MT	NfeRetRecepcao	https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeRetRecepcao		Y		
P	1	MT	NfeCancelamento	https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeCancelamento		Y		
P	1	MT	NfeInutilizacao	https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeInutilizacao		Y		
P	1	MT	NfeConsultaProtocolo	https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeConsulta		Y		
P	1	MT	NfeStatusServico	https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeStatusServico		Y		
P	1	MT	NfeConsultaCadastro	https://nfe.sefaz.mt.gov.br/nfews/CadConsultaCadastro		Y		
P	2		EnvioRPS			Y		
P	2		EnvioLoteRPS			Y		
T	2		TesteEnvioLoteRPS			Y		
P	2		ConsultaNFe			Y		
P	2		ConsultaNFeRecibidas			Y		
P	2		ConsultaNFeEmitidas			Y		
P	2		ConsultaLote			Y		
P	2		ConsultaInformacoesLote			Y		
P	2		CancelamentoNFe			Y		
P	2		ConsultaCNPJ			Y		
T	1	SP	NfeRecepcao	https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferecepcao.asmx		Y		120

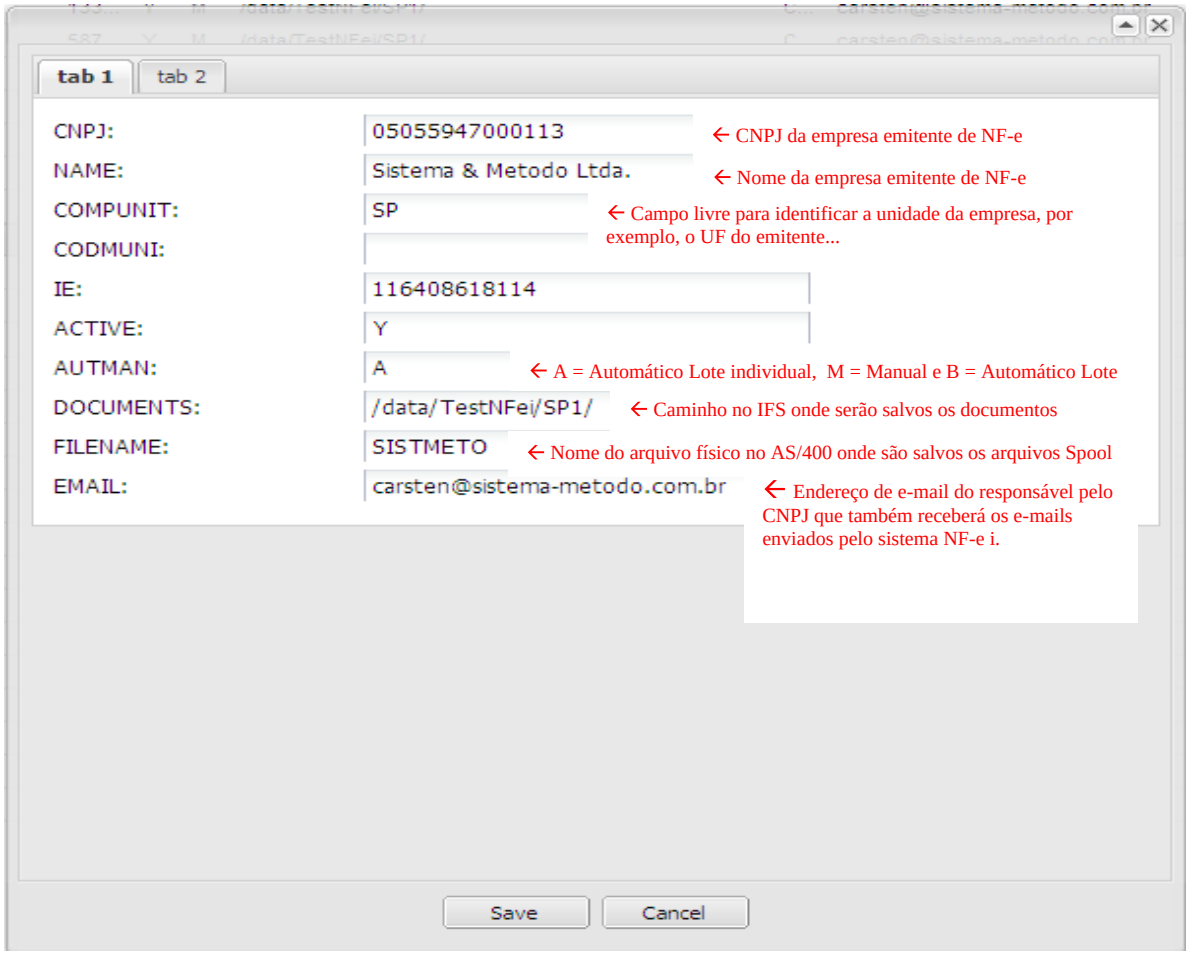
COMPPARM:

Cadastro dos contribuintes emissores de NF-e.

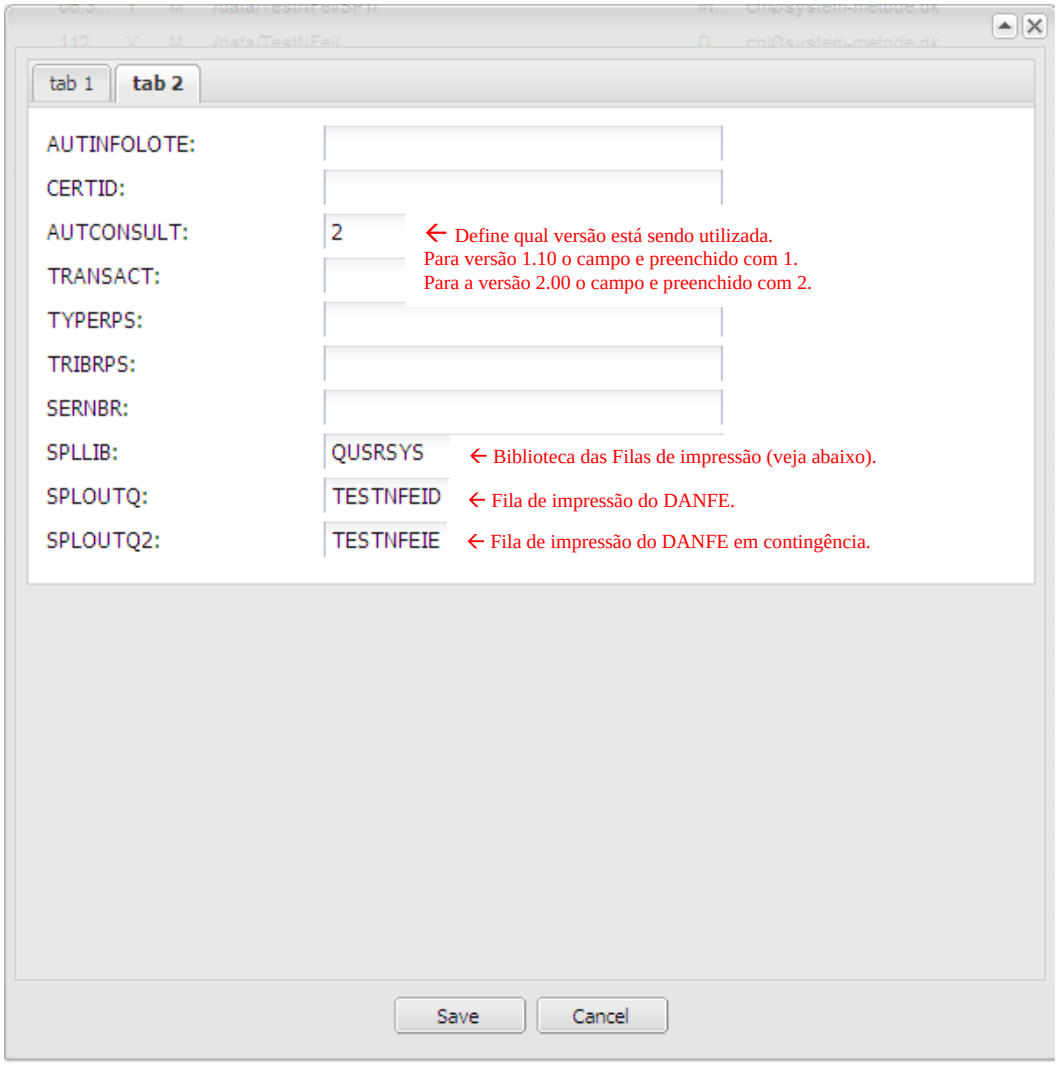
Nesta tabela é preciso cadastrar todas as empresas (CNPJ) que vão emitir NF-e's pelo sistema NF-e i.

COMPPARM
Página 1 de 1
Search: SISTEMA &
1 à 1 de 1 registo(s
CNPJ NAME COMPUNIT C... IE A... A... DOCUMENTS FI... EMAIL AU... C... AU... T... T... T... S... S... S... S...
050... Sistema & Metodo Ltda. SP 116... Y A /data/TestNFei/SP1/ Sl... carsten@sistema-metodo.com.br 1 Q... T... T...

Veja exemplo como devem ser preenchidos os campos obrigatórios:


tab 1
tab 2
CNPJ: 05055947000113
← CNPJ da empresa emitente de NF-e
NAME: Sistema & Metodo Ltda.
← Nome da empresa emitente de NF-e
COMPUNIT: SP
← Campo livre para identificar a unidade da empresa, por exemplo, o UF do emitente...
CODMUNI:
IE: 116408618114
ACTIVE: Y
AUTMAN: A
← A = Automático Lote individual, M = Manual e B = Automático Lote
DOCUMENTS: /data/TestNFei/SP1/
← Caminho no IFS onde serão salvos os documentos
FILENAME: SISTMETO
← Nome do arquivo físico no AS/400 onde são salvos os arquivos Spool
EMAIL: carsten@sistema-metodo.com.br
← Endereço de e-mail do responsável pelo CNPJ que também receberá os e-mails enviados pelo sistema NF-e i.
Save
Cancel

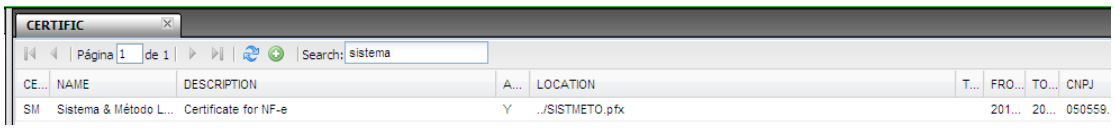
O arquivo físico que está mencionado no campo "FILENAME" e um objeto no AS/400 que tem o limite máximo de 32.767 membros. Cada NF-e é um membro. Quando este limite é atingido, será preciso criar um novo objeto e alterar este campo ou apagar membros antigos dentro do arquivo físico.

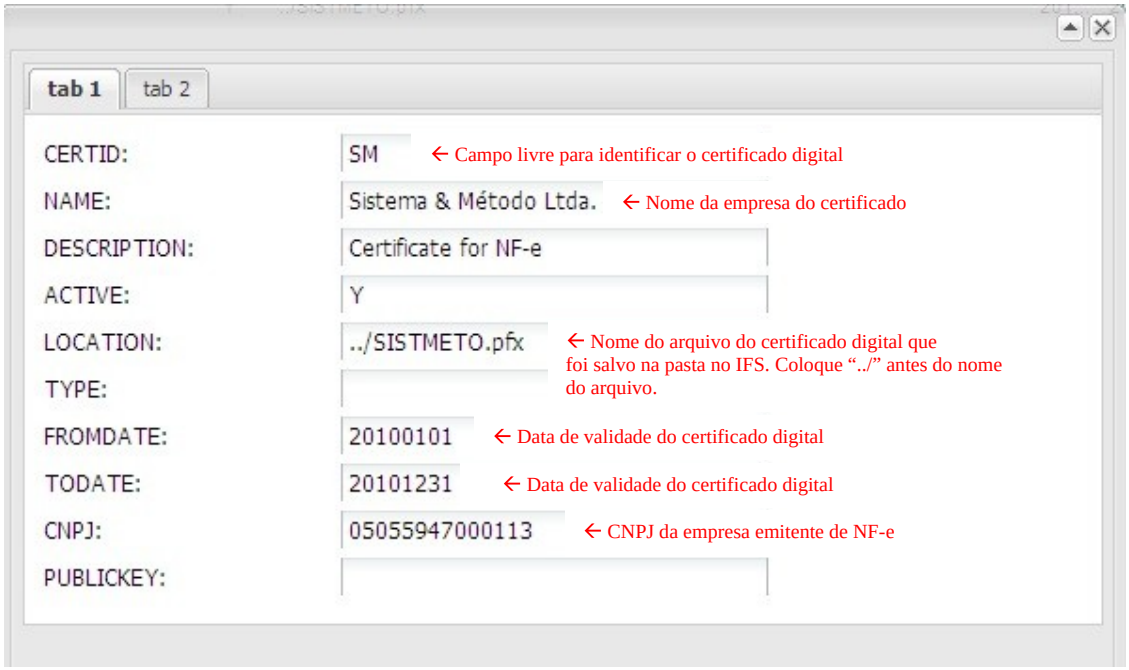

tab 1
tab 2
AUTINFOLOTE:
CERTID:
AUTCONSULT:
2
← Define qual versão está sendo utilizada.
Para versão 1.10 o campo e preenchido com 1.
Para a versão 2.00 o campo e preenchido com 2.
TRANSACT:
TYPERPS:
TRIBRPS:
SERNBR:
SPLLIB:
QUSRSYS
← Biblioteca das Filas de impressão (veja abaixo).
SPLOUTQ:
TESTNFEID
← Fila de impressão do DANFE.
SPLOUTQ2:
TESTNFEIE
← Fila de impressão do DANFE em contingência.
Save
Cancel

CERTIFIC:

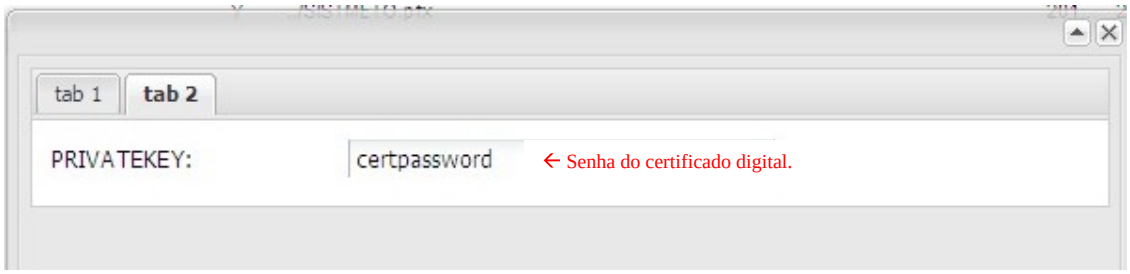
Cadastro dos certificados digitais dos emissores de NF-e.

Nesta tabela é preciso cadastrar todas as empresas que vão emitir NF-e's pelo sistema NF-e i. Veja na tabela COMPPARM quais são as empresas.


CERTIFIC
Página 1 de 1
Search: sistema
CE... NAME DESCRIPTION A... LOCATION T... FRO... TO... CNPJ
SM Sistema & Método L... Certificate for NF-e Y ../SISTMETO.pfx 201... 20... 050559.

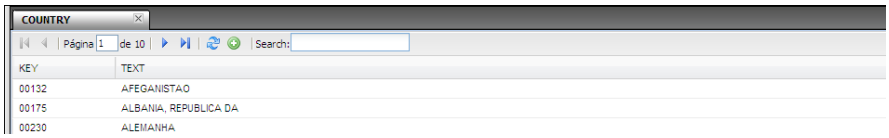

tab 1
tab 2
CERTID: SM ← Campo livre para identificar o certificado digital
NAME: Sistema & Método Ltda. ← Nome da empresa do certificado
DESCRIPTION: Certificate for NF-e
ACTIVE: Y
LOCATION: ../SISTMETO.pfx ← Nome do arquivo do certificado digital que foi salvo na pasta no IFS. Coloque "../" antes do nome do arquivo.
TYPE:
FROMDATE: 20100101 ← Data de validade do certificado digital
TODATE: 20101231 ← Data de validade do certificado digital
CNPJ: 05055947000113 ← CNPJ da empresa emitente de NF-e
PUBLICKEY:

Na segunda aba "tab 2" fica a chave privada do certificado digital.



COUNTRY:

Tabela oficial do BACEN com todos os países.
http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/paises.asp?x&id=tabelapaises

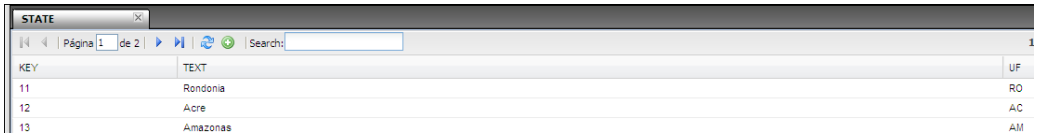

COUNTRY

Página 1 de 10 | Search:

KEY	TEXT
00132	AFEGANISTAO
00175	ALBANIA, REPUBLICA DA
00230	ALEMANHA

STATE:

Tabela oficial do IGBE com todos os estados do Brasil.
ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.zip

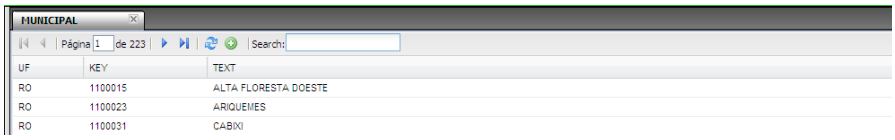

STATE

Página 1 de 2 | Search:

KEY	TEXT	UF
11	Rondonia	RO
12	Acre	AC
13	Amazonas	AM

MUNICIPAL:

Tabela oficial do IGBE com todos os municípios do Brasil.
ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.zip

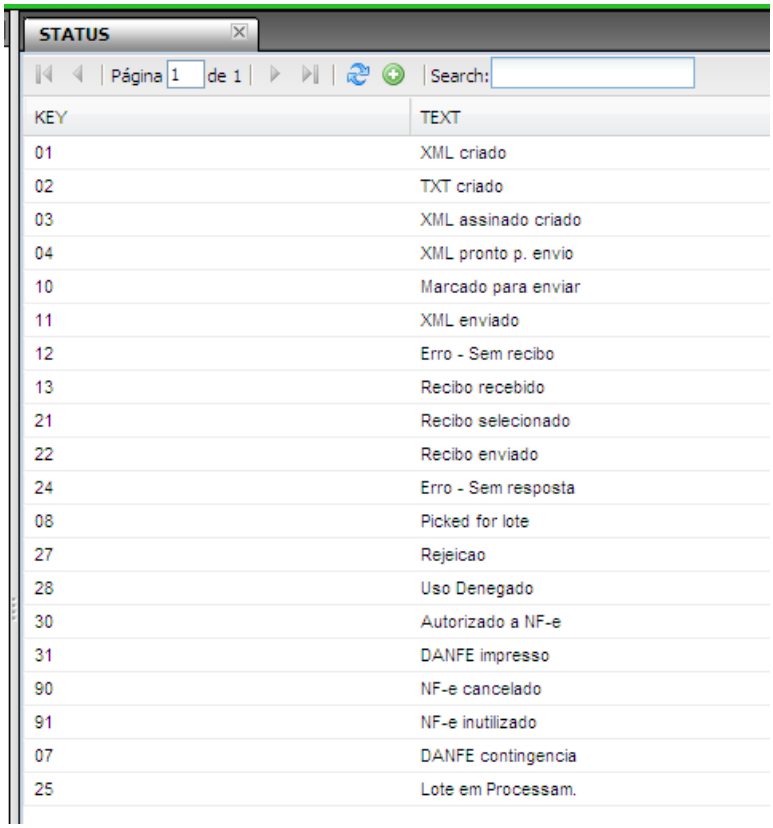

MUNICIPAL

Página 1 de 223 | Search:

UF	KEY	TEXT
RO	1100015	ALTA FLORESTA DOESTE
RO	1100023	ARIQUEMES
RO	1100031	CABIXI

STATUS:

Os códigos de Status que uma NF-e poderá ter no sistema.



STATUS

Página 1 de 1 | Search:

KEY	TEXT
01	XML criado
02	TXT criado
03	XML assinado criado
04	XML pronto p. envio
10	Marcado para enviar
11	XML enviado
12	Erro - Sem recibo
13	Recibo recebido
21	Recibo selecionado
22	Recibo enviado
24	Erro - Sem resposta
08	Picked for lote
27	Rejeicao
28	Uso Denegado
30	Autorizado a NF-e
31	DANFE impresso
90	NF-e cancelado
91	NF-e inutilizado
07	DANFE contingencia
25	Lote em Processam.

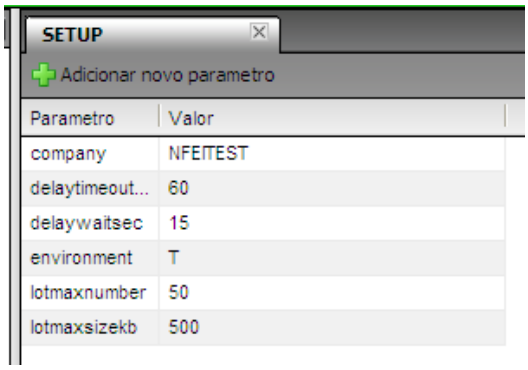
SETUP:

Configuração geral do sistema.

Essa tabela serve para parametrizar o sistema de NF-e i.

Essa tabela contém 2 campos importantes que não devem ser alterados.
Somente a Sistema & Método deve alterar os dados nessa tabela!

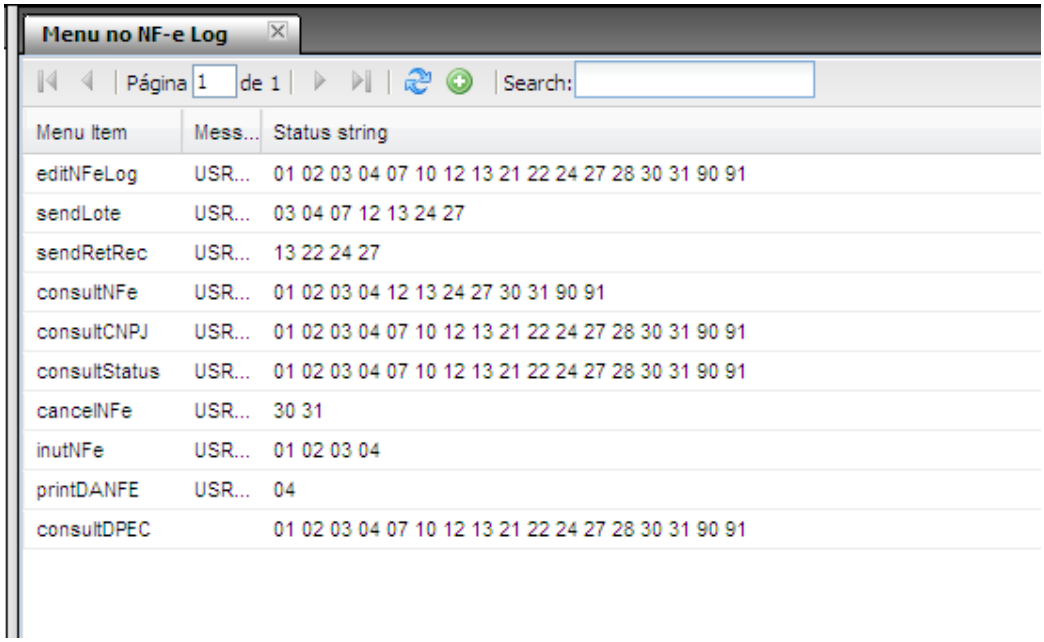
O campo 'company' deve ter o valor 'NFEITEST' para o ambiente de homologação e o valor 'NFEI' para o ambiente de produção.
O campo 'environment' deve ter o valor 'T' para o ambiente de homologação e o valor 'P' para o ambiente de produção.



Menu no NF-e Log:

Tabela que controla quais itens estão ativos no menu do Mouse ao contrário do NF-e Log, dependendo do código Status.

Normalmente não é necessário alterar os dados nessa tabela, mas se precisar habilitar ou desabilitar itens no menu, dependendo do código status, pode ser feito aqui.



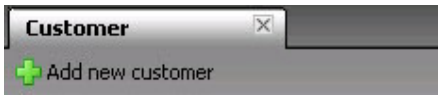
Customer:

Tabela para cadastrar os clientes e transportadoras que vão receber o arquivo da NF-e autorizada em formato XML e/ou o arquivo da NF-e cancelada e/ou o DANFE em formato PDF e/ou Eventos como CC-e etc.

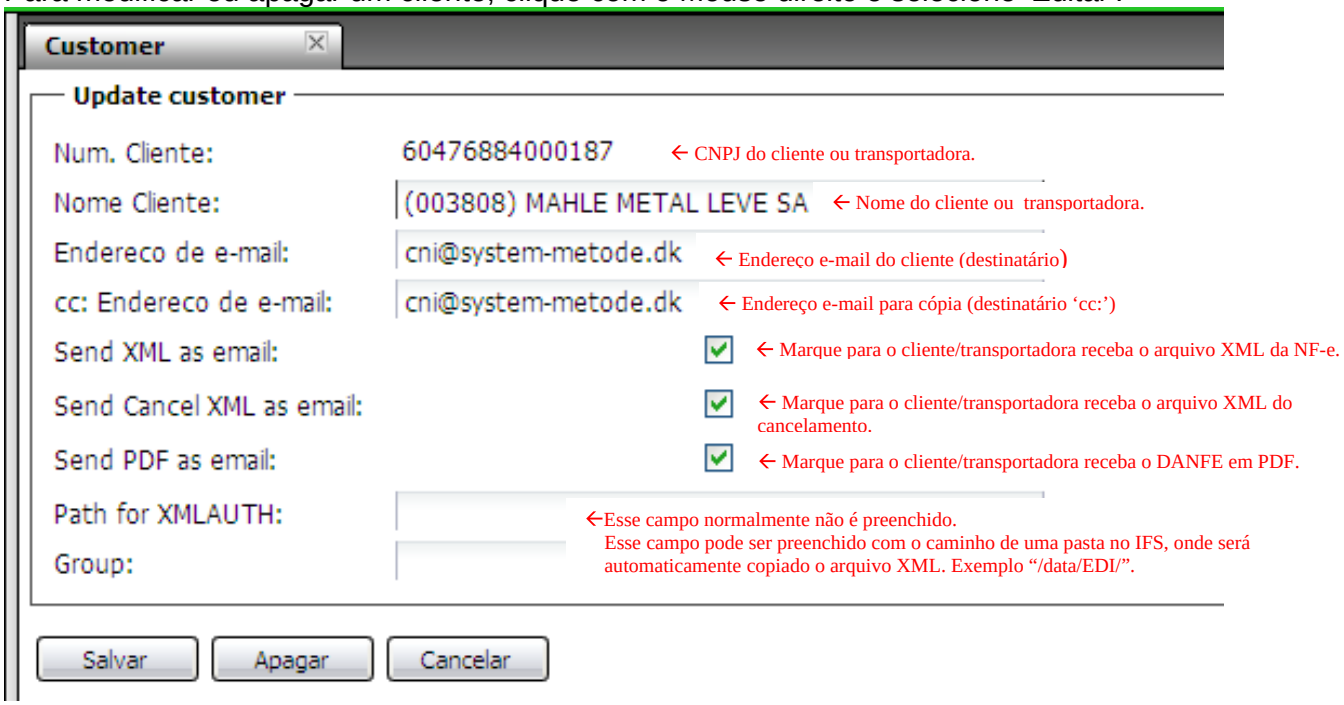
Estes arquivos serão enviados por e-mail como anexos no e-mail.
O e-mail é enviado logo após da ocorrência da mesma.

O nome da tabela no DB2 é 'CST'.

Para incluir um novo cliente/transportadora, clique no ícone 'Add new customer' e depois preencha os campos.



Para modificar ou apagar um cliente, clique com o Mouse direito e selecione 'Editar'.


Customer
Update customer
Num. Cliente:
60476884000187
← CNPJ do cliente ou transportadora.
Nome Cliente:
(003808) MAHLE METAL LEVE SA
← Nome do cliente ou transportadora.
Endereco de e-mail:
cni@system-metode.dk
← Endereço e-mail do cliente (destinatário)
cc: Endereco de e-mail:
cni@system-metode.dk
← Endereço e-mail para cópia (destinatário 'cc:')
Send XML as email:
← Marque para o cliente/transportadora receba o arquivo XML da NF-e.
Send Cancel XML as email:
← Marque para o cliente/transportadora receba o arquivo XML do cancelamento.
Send PDF as email:
← Marque para o cliente/transportadora receba o DANFE em PDF.
Path for XMLAUTH:
Group:
←Esse campo normalmente não é preenchido.
Esse campo pode ser preenchido com o caminho de uma pasta no IFS, onde será automaticamente copiado o arquivo XML. Exemplo "/data/EDI/".
Salvar
Apagar
Cancelar

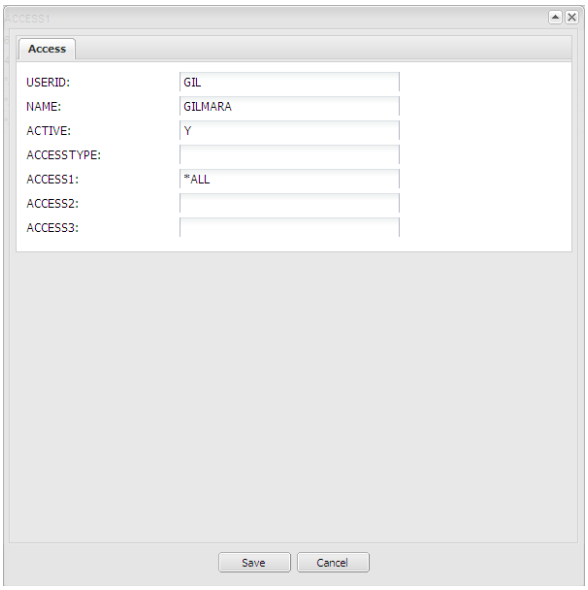
O e-mail do remetente vem da DTAARA chamada 'FROMADDR'.

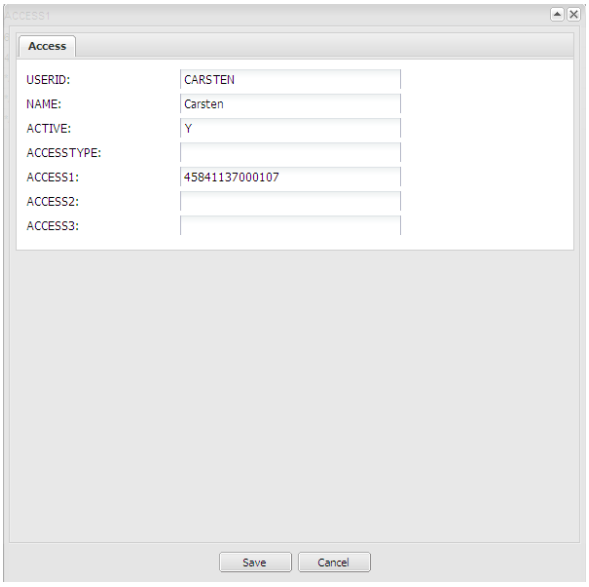
Data Access

Essa tabela tem por finalidade definir os acessos aos dados na opção “NF-e Log”.
Essa tabela também é usada pelo sistema NF-e i de Entrada.
Se o usuário não estiver cadastrado nesta tabela, ele não terá acesso para ver nenhuma NF-e nas duas opções mencionadas acima.

O acesso aos dados é dado por usuário e por CNPJ.

Veja exemplo de preenchimento de campos:

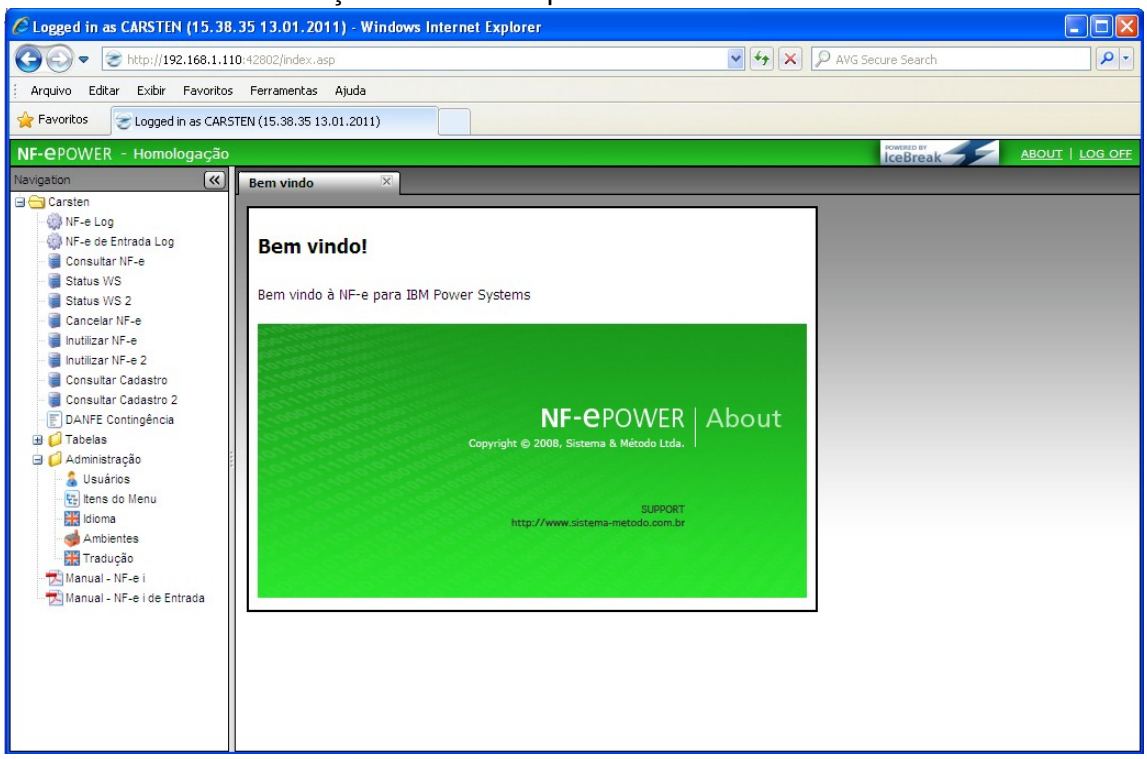




Campo Usuário: Digite o usuário do Sistema:
Campo Nome: Digite o nome do Usuário
Campo Ativo: Digite Y ou N se a linha deverá estar ativa.
Campo Acess1: Digite *All para dar acesso a todos os CNPJ´s ou digite o número do CNPJ que deseja dar acesso.
Se um usuário precisar de acesso para mais de um CNPJ, terá quer ser criado uma linha para cada CNPJ.

5 - O Menu de Administração

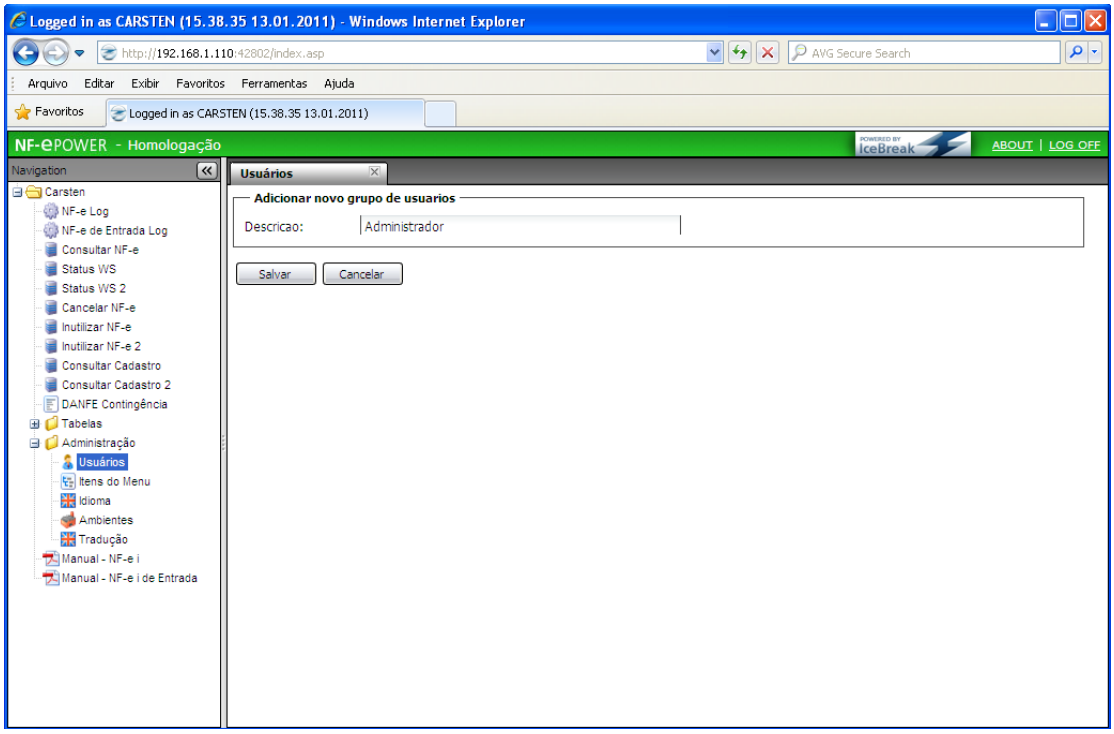
No menu de Administração pode-se criar usuários, itens de Menu, definir idiomas, definir ambientes e incluir traduções dos textos para vários idiomas.



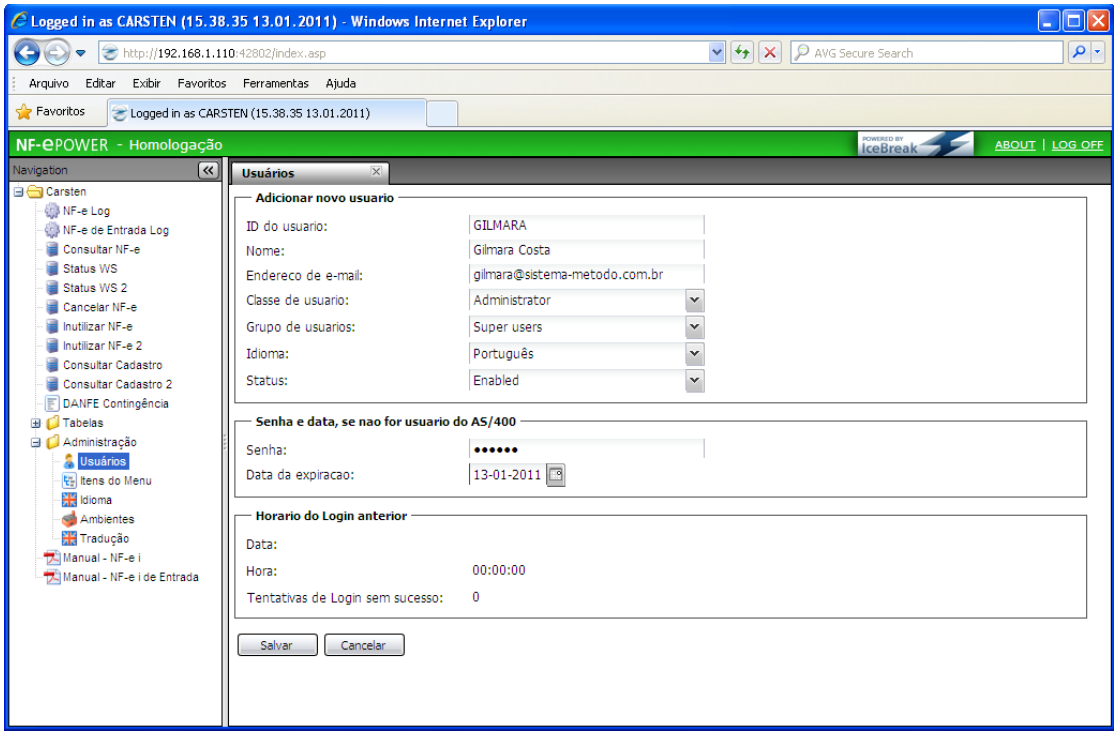
5.1 Usuários

Na opção “Usuários” pode-se criar, apagar ou alterar usuários ou grupos de usuários.
Clicando no item “Usuários”, surgirá a tela com duas opções “Adicionar novo usuário” e “Adicionar novo grupo de usuários”.

Para adicionar um novo grupo de usuários, clique no botão “Adicionar novo grupo de usuários” e preencha o campo “Descrição”. Aperte “Salvar”.



Para criar um novo usuário, clique em “Adicionar um novo usuário” e preencha os campos, mostrados na tela abaixo.

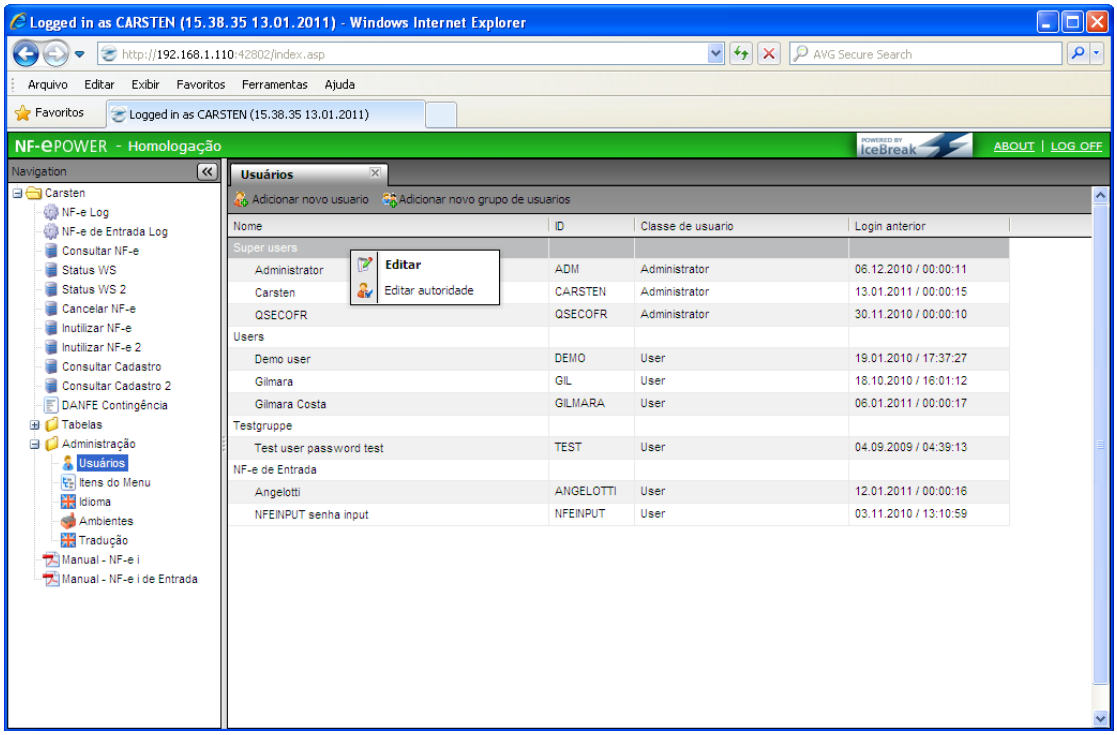


ID do Usuário: Digite o ID para o usuário.
Nome: Digite o nome do usuário.
Endereço de e-mail: Digite o e-mail do usuário.

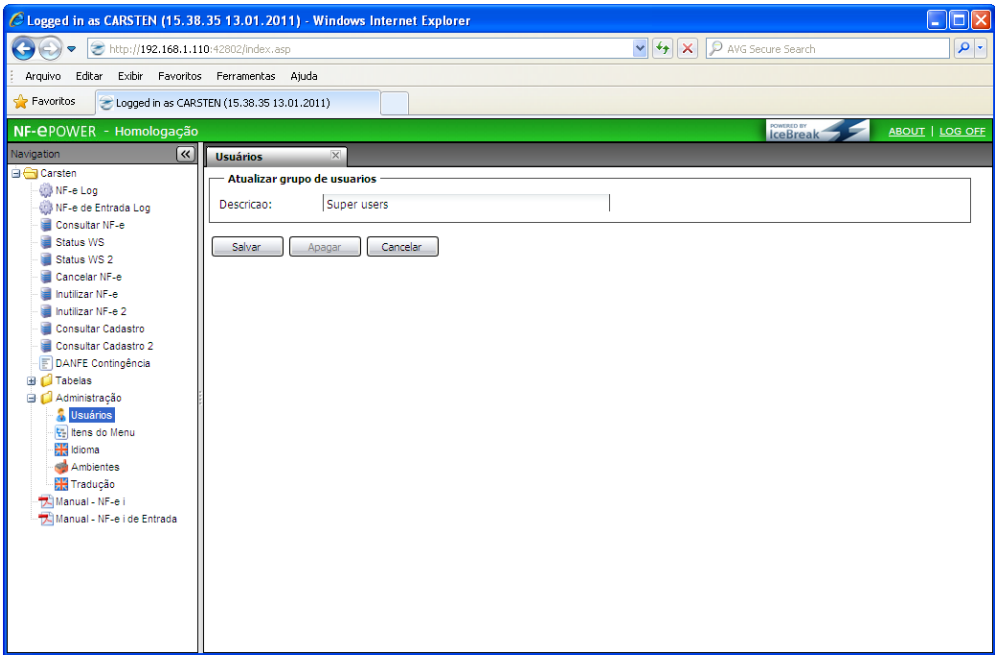
Classe de usuário: Selecione a classe de usuário (Administrador, usuário, etc.).
Grupo de usuários: Selecione o grupo que o usuário pertence (Super usuário, usuário etc.).
Idioma: Selecione o idioma que o usuário irá usar.
Status: Selecione habilitado para o usuário ativo ou desabilitado para desativar o usuário.
Senha: Se o usuário não for um usuário do AS/400, digite uma senha para este usuário. Se o usuário for um usuário do AS/400, não atualize este campo.
Data de expiração: Se o usuário não for um usuário do AS/400, digite uma data de expiração da senha do usuário. Se o usuário for um usuário do AS/400, não atualize este campo.
Aperte o botão “Salvar”.

Quando o usuário entrar no sistema será gravado a data, hora e quantas tentativas de Login foram feitas sem sucesso.

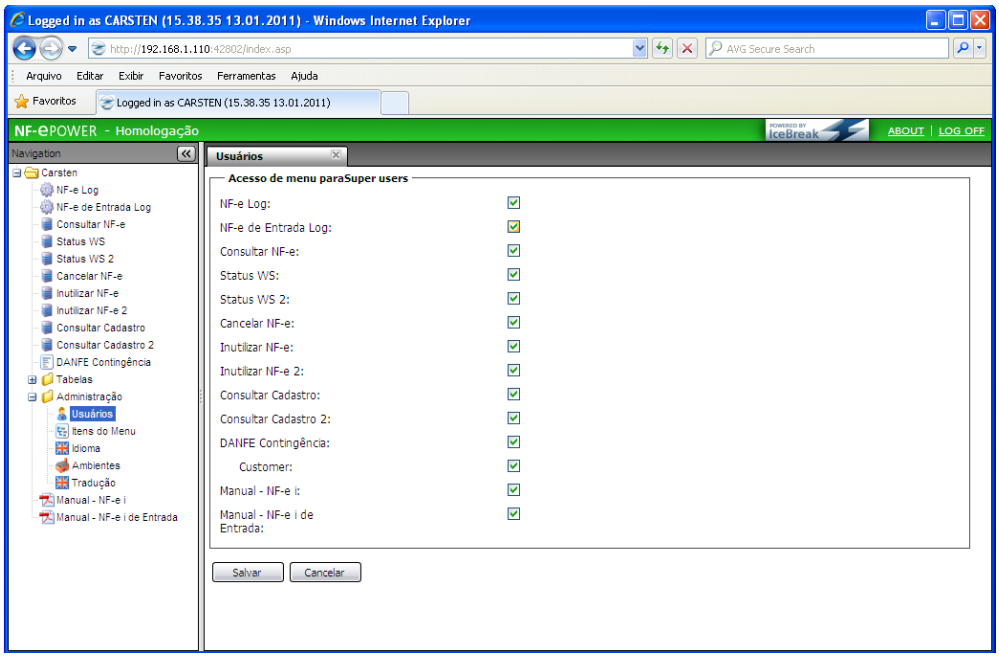
Para modificar um grupo de usuários, clique com o botão ao contrário do mouse em cima de um grupo de usuários. Será mostrado as opções “Editar” e “Editar autoridade”.



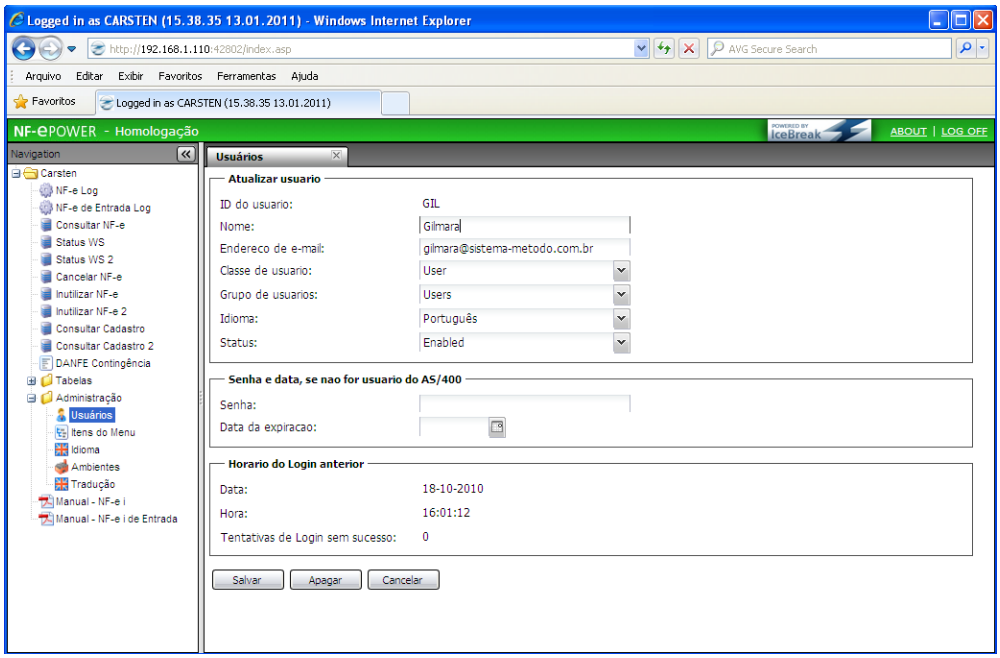
Selecionando a opção “Editar”, aparecerá a tela abaixo, onde se pode alterar a descrição do grupo (clique no botão “Salvar” para fazer a atualização). Caso deseje excluir um grupo de usuários, clique no botão “Apagar”.



Selecionando o botão “Editar autoridade”, aparecerá a tela abaixo, onde será possível escolher quais Itens do Menu o grupo de usuários terá acesso.



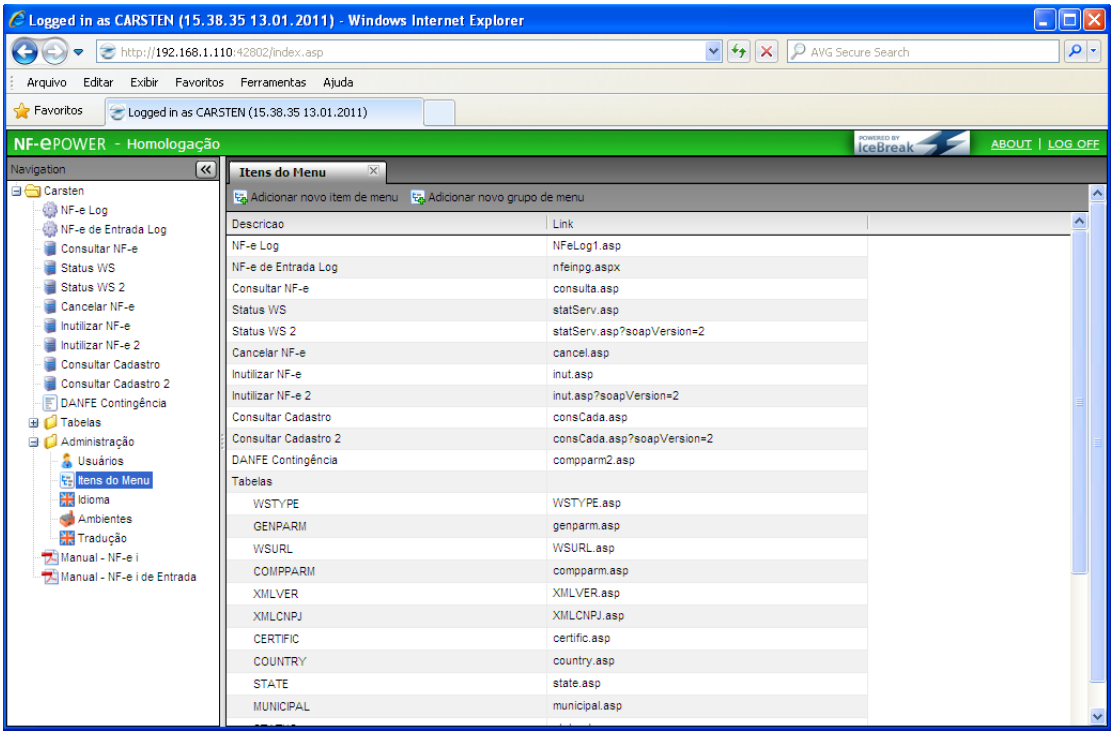
Para modificar um determinado usuário, clique em cima da linha do usuário com o mouse ao contrário e selecione “Editar”.
Vai aparecer a tela abaixo, onde é possível alterar os dados do usuário.
Clique no botão “Salvar” para fazer a atualização.
Caso deseje excluir o usuário, clique no botão “Apagar”.



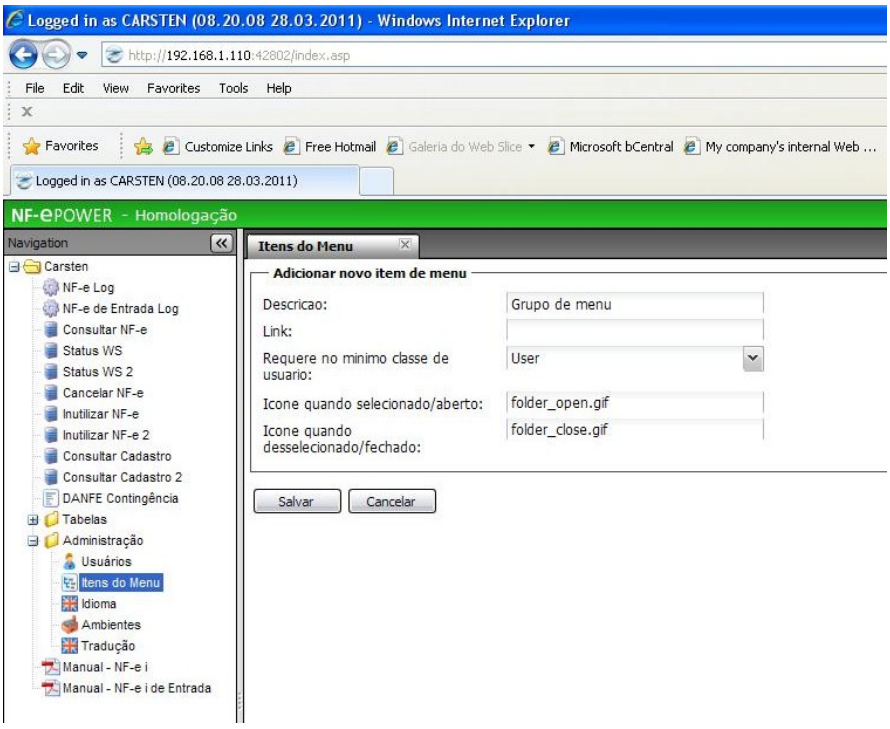
5.2 Itens do Menu

A opção “Itens do Menu” é usada para criar, apagar e alterar os itens no menu mostrados no lado esquerdo da tela. Também é em “Itens do Menu” que o administrador define quais os itens que os grupos de usuários tem acesso.

Selecionando a opção “Itens do Menu”, aparecerá a tela abaixo.



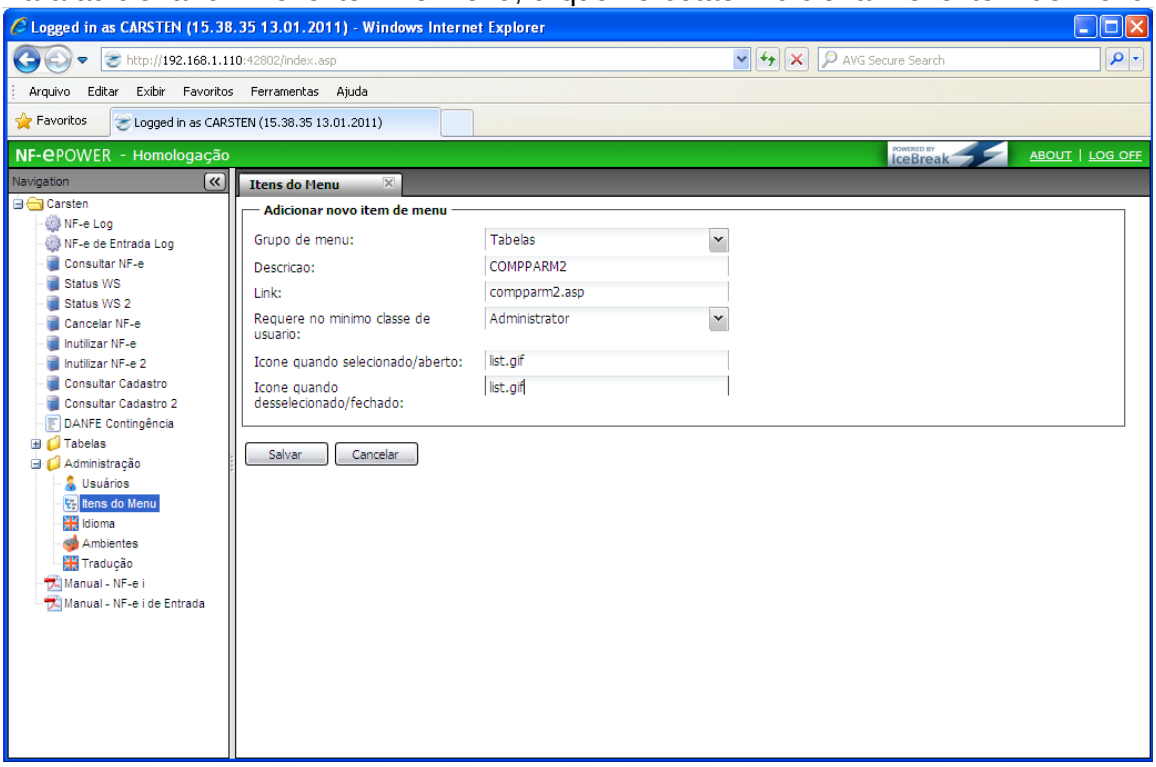
Para adicionar um novo grupo de menu, clique no botão “Adicionar novo grupo de menu”.



Preencha os dados da tela.
Descrição: Digite uma descrição do grupo de menu.
Link: Digite o nome do programa que será executado na chamada do grupo de menu. Se o grupo de menu somente for uma pasta que contém outros itens de menu dentro dele deixe este campo em branco.
Classe de Usuários: Qual o grupo de usuário terá acesso ao grupo do item.
Ícone quando selecionado/aberto: Digite o nome e extensão do ícone (imagem) que quer que apareça quando o grupo de menu for selecionado/aberto.
Ícone quando desselecionado/fechado: Digite o nome e extensão do ícone (imagem) que quer que apareça quando o grupo de menu for desselecionado/fechado.

Os ícones estão dentro do IFS no "/root/www/nome do servidor IceBreak/images/icons.
Aperte o botão "Salvar".

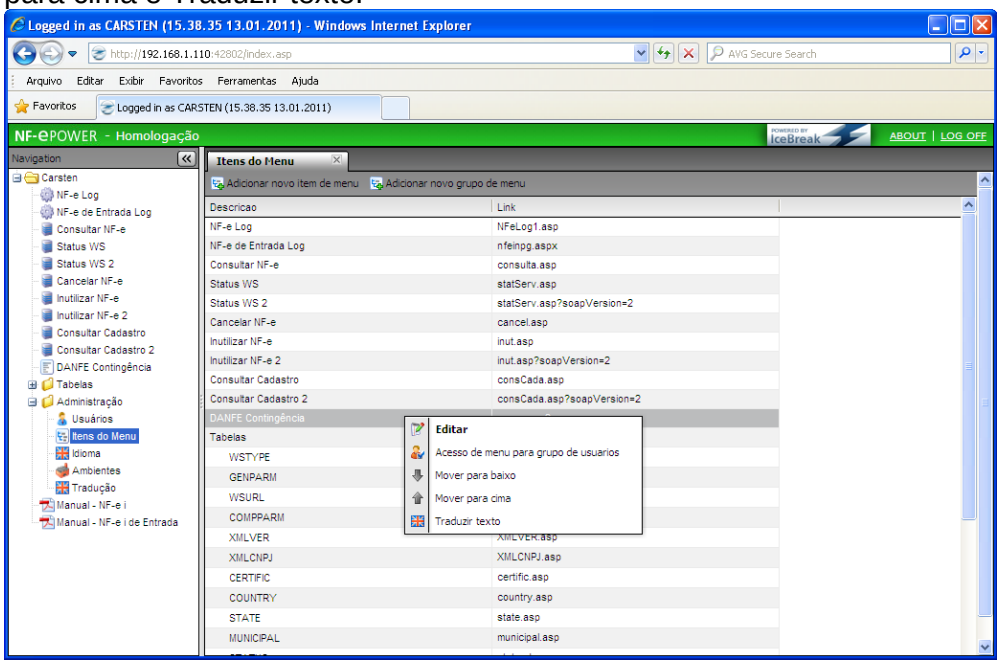
Para adicionar um novo item no menu, clique no botão "Adicionar novo item de menu".



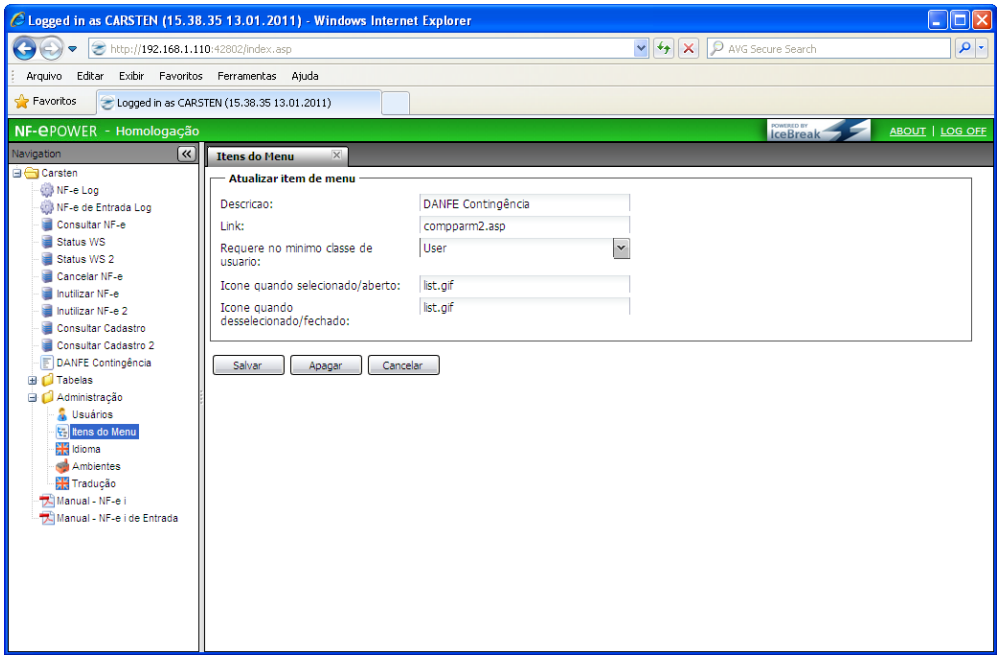
Preencha os campos abaixo:
Grupo de menu: Selecione o grupo de menu para este novo item.
Descrição: Coloque uma descrição do item.
Link: Digite o nome do programa que será executado na chamada do item no menu.
Ícone quando selecionado/aberto: Digite o nome e extensão do ícone (imagem) que quer que apareça quando o grupo de menu for selecionado/aberto.
Ícone quando desselecionado/fechado: Digite o nome e extensão do ícone (imagem) que quer que apareça quando o grupo de menu for desselecionado/fechado.

Os ícones estão dentro do IFS root/www/nome do servidor IceBreak/images/icons.
Aperte o botão "Salvar".

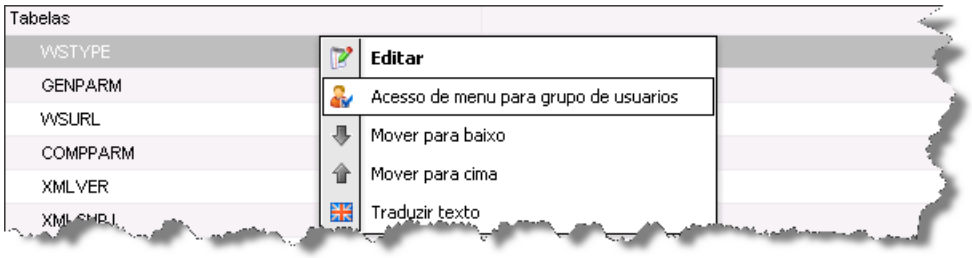
Clique com o botão ao contrário do mouse em cima de um grupo de menu ou item de menu. Abrirá cinco opções: Editar, Acesso de menu para grupo de usuários, Mover para baixo, Mover para cima e Traduzir texto.



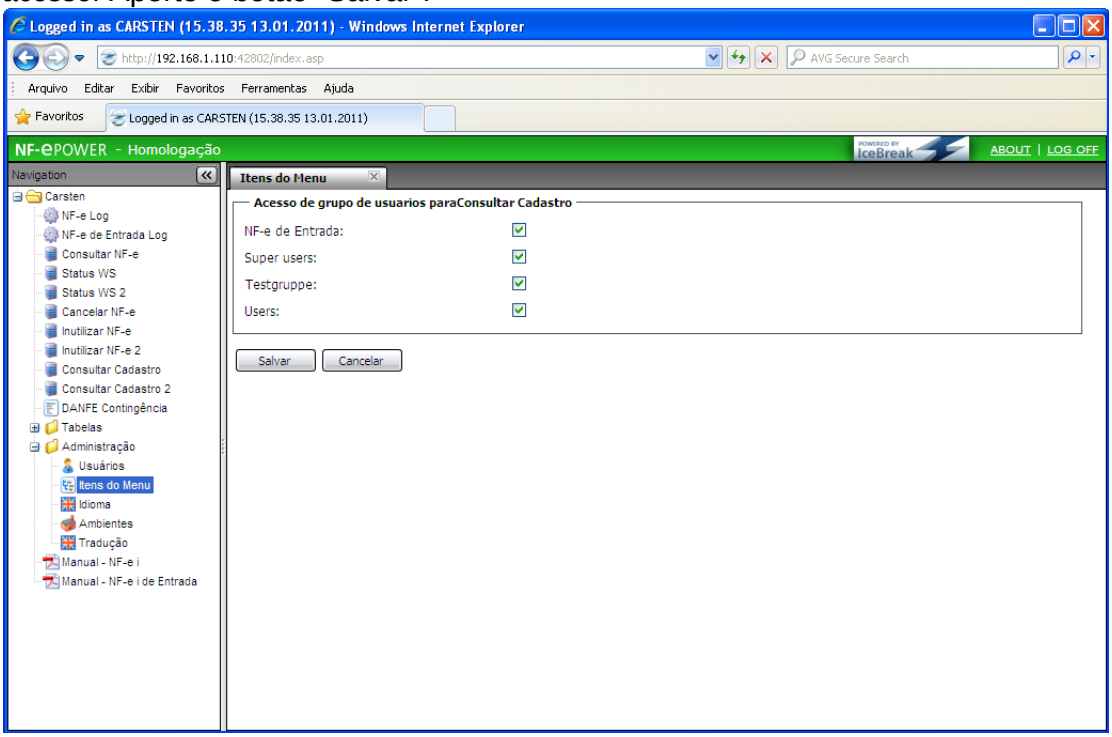
Selecionando o botão Editar aparecerá à tela abaixo, onde será permitido alterar todos os campos da tela. Clique no botão “Salvar” para fazer a atualização. Caso deseje excluir o item ou o grupo, clique no botão “Apagar”.



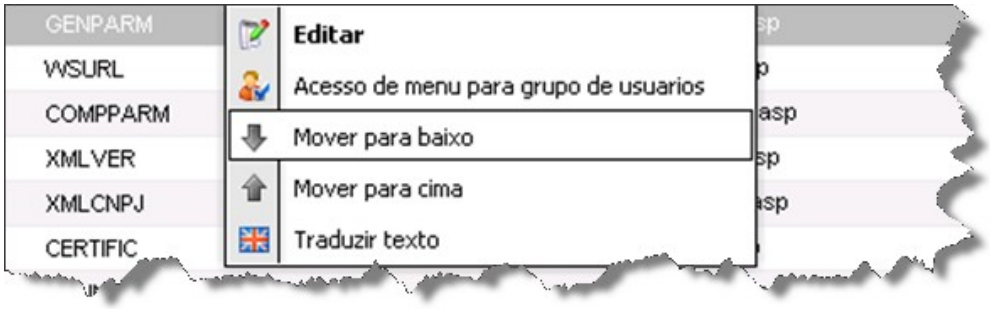
Para autorizar um grupo de usuários a ter acesso a item de menu ou o grupo de menu, clique em cima da linha do item e selecione o botão “Acesso de menu para grupo de usuários”.



Será mostrada a tela abaixo com os grupos existentes. Marque os grupos os quais deseja dar acesso. Aperte o botão “Salvar”.

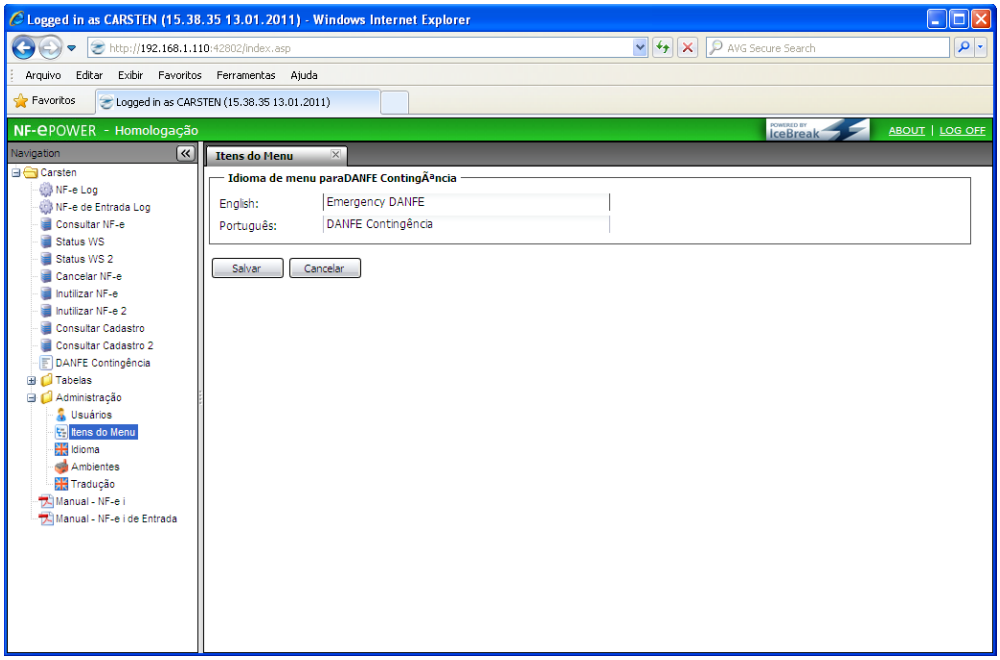


Selecionando as opções “Mover para baixo” e “Mover para cima”, é possível deslocar o item selecionado, facilitando a criação de um menu ordenado.

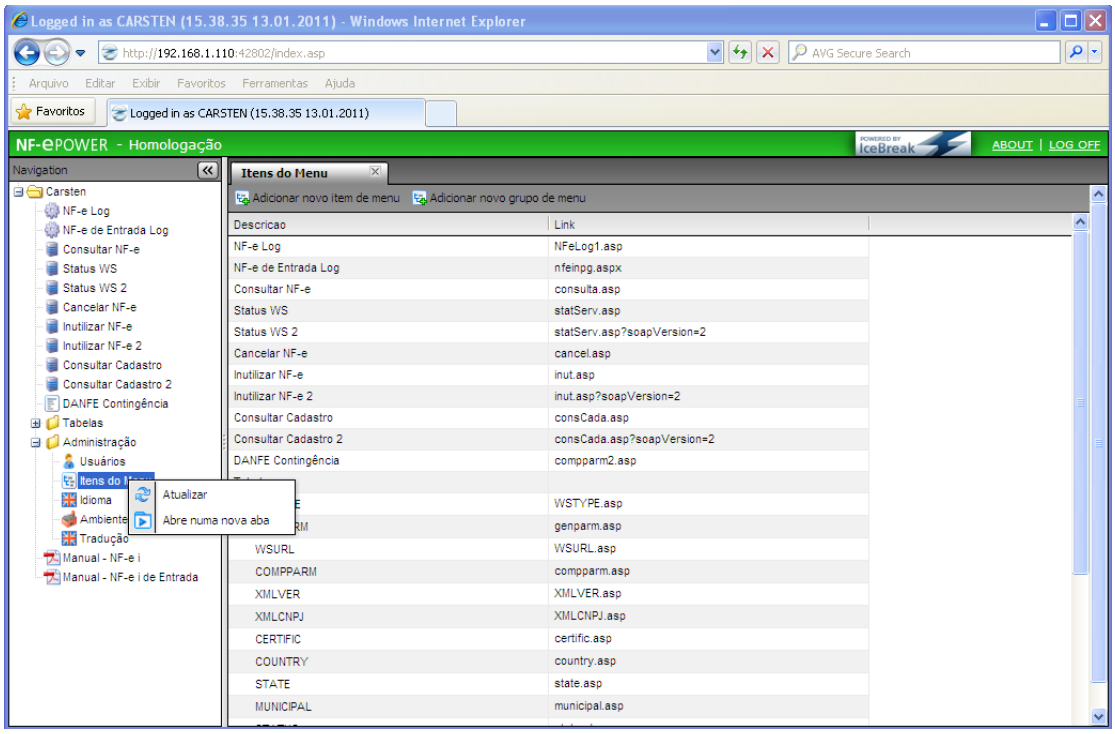


Selecionado a opção “Traduzir texto”.

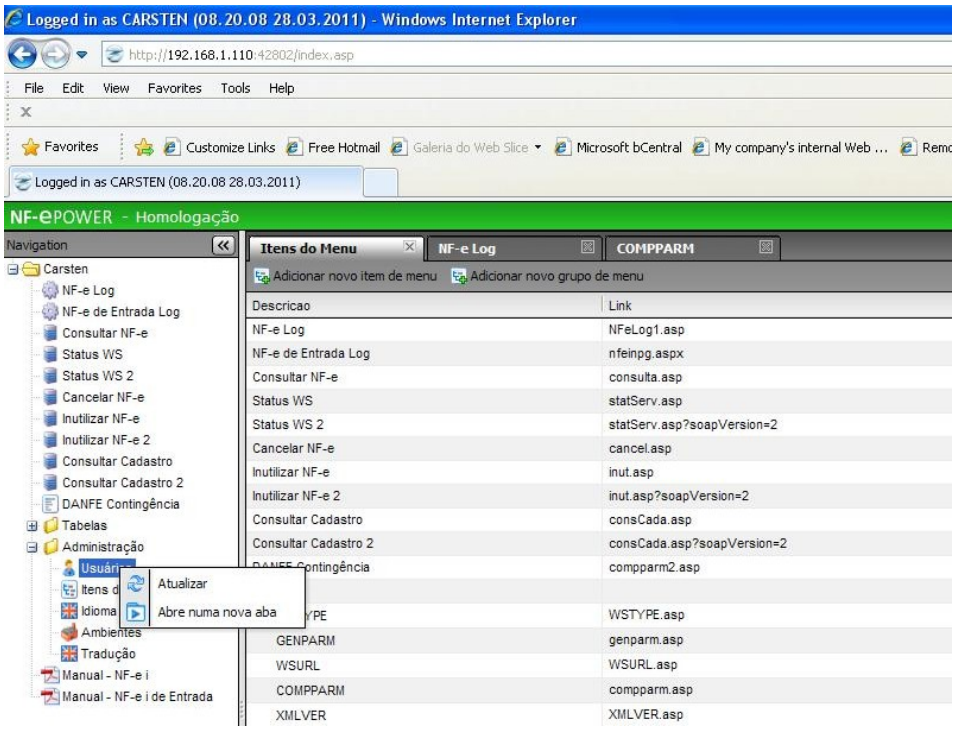
Em seguida surgirá a tela abaixo, onde é possível traduzir o texto do item do menu ou grupo de menu para os diferentes idiomas.
Aperte o botão “Salvar”.



Para atualizar modificações feitas no menu, basta clicar com o mouse direito em cima de um item e selecionar “Atualizar” (veja exemplo abaixo).

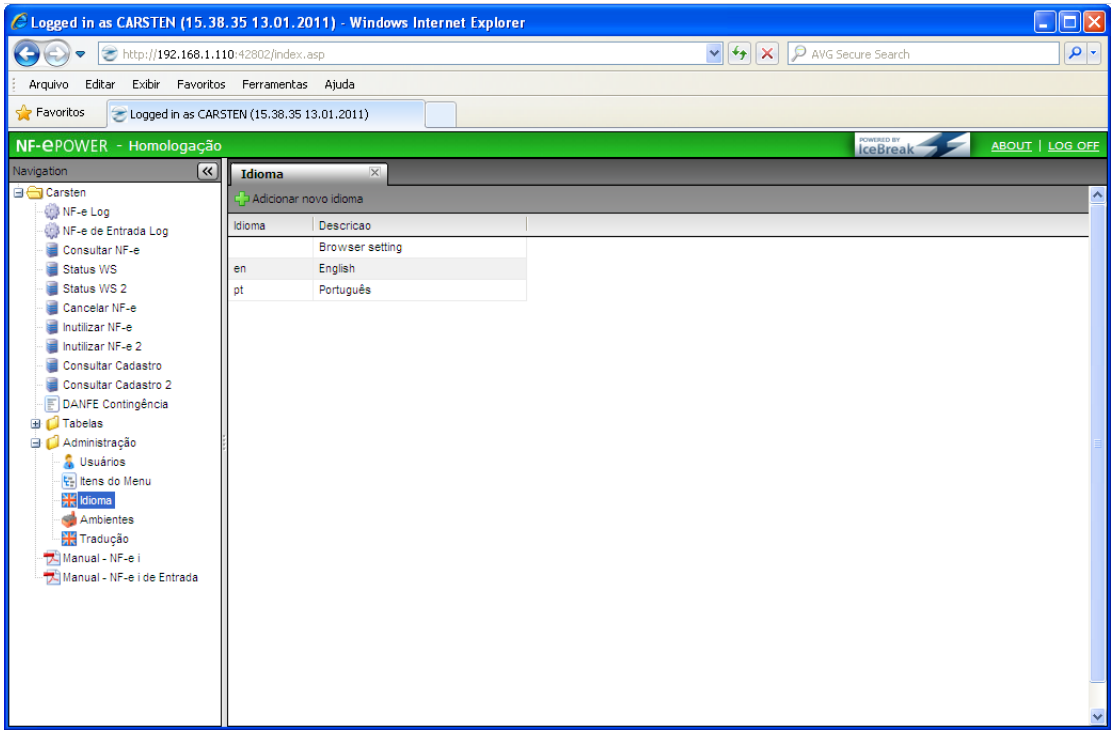


Para ter várias telas/abas abertas ao mesmo tempo, clique com o mouse ao contrário em cima do item do menu e selecione “Abre numa nova aba”.
Veja exemplo abaixo.

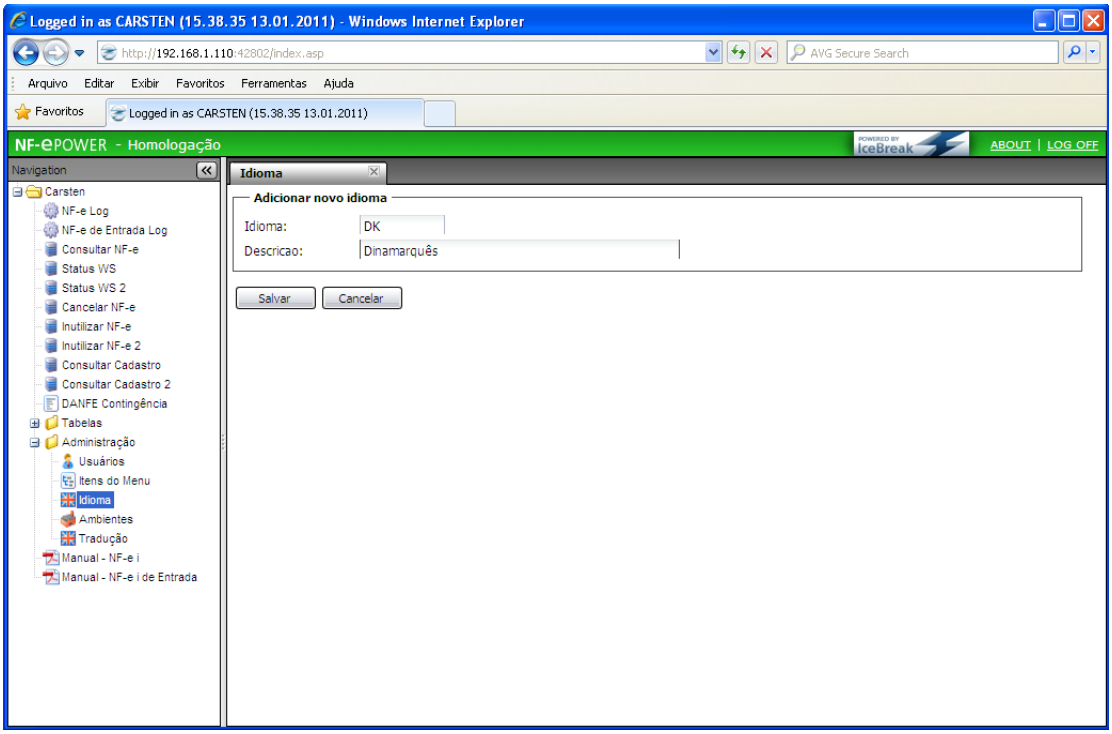


5.3 Idioma

A opção “Idioma” é usada para adicionar, apagar e alterar os idiomas no sistema NF-e i.



Para adicionar, selecione a opção “Adicionar novo idioma” e preencha os campos mostrados na tela abaixo.
Aperte o botão “Salvar”.

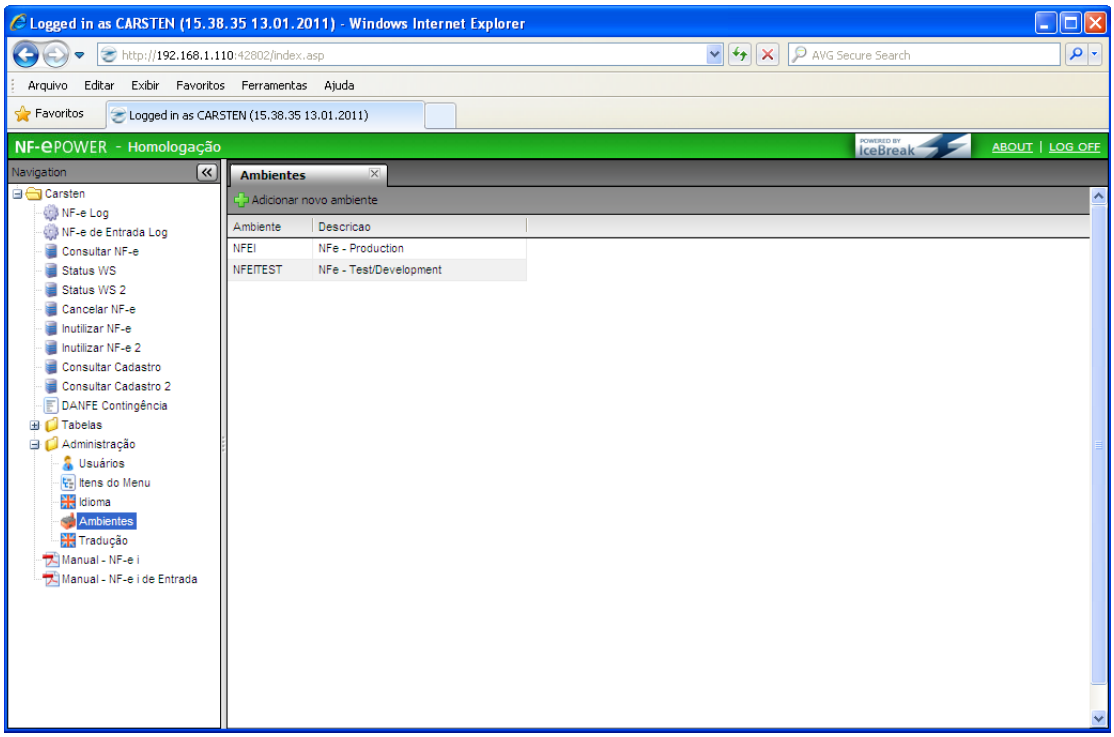


5.4 Ambientes

Esta opção é usada para criar os ambientes do sistema NF-e i como, por exemplo, ambiente de produção e ambiente de homologação.

Selecionando a opção “Ambientes” aparecerá a tela abaixo.

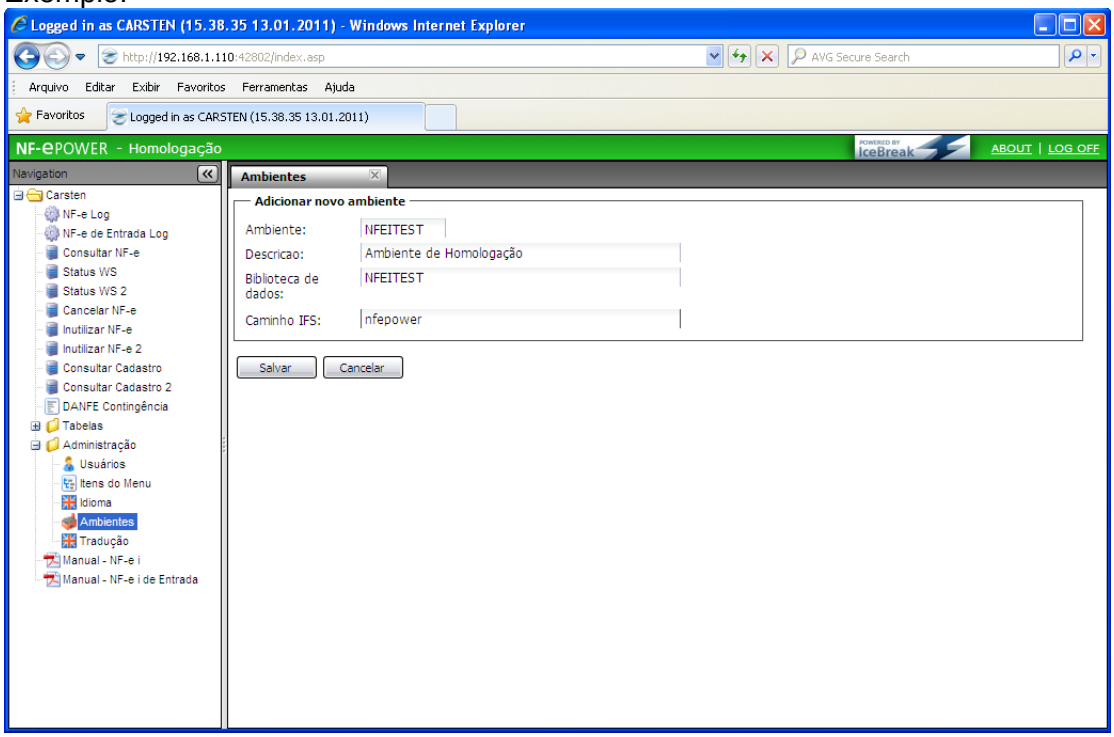
Não é permitido alterar os dados desta opção!



Para incluir um novo ambiente, clique no botão “Adicionar novo ambiente” e preencha os campos.

Para visualizar, alterar ou apagar um ambiente clique em cima do idioma com o mouse ao contrário e selecione “Editar”.

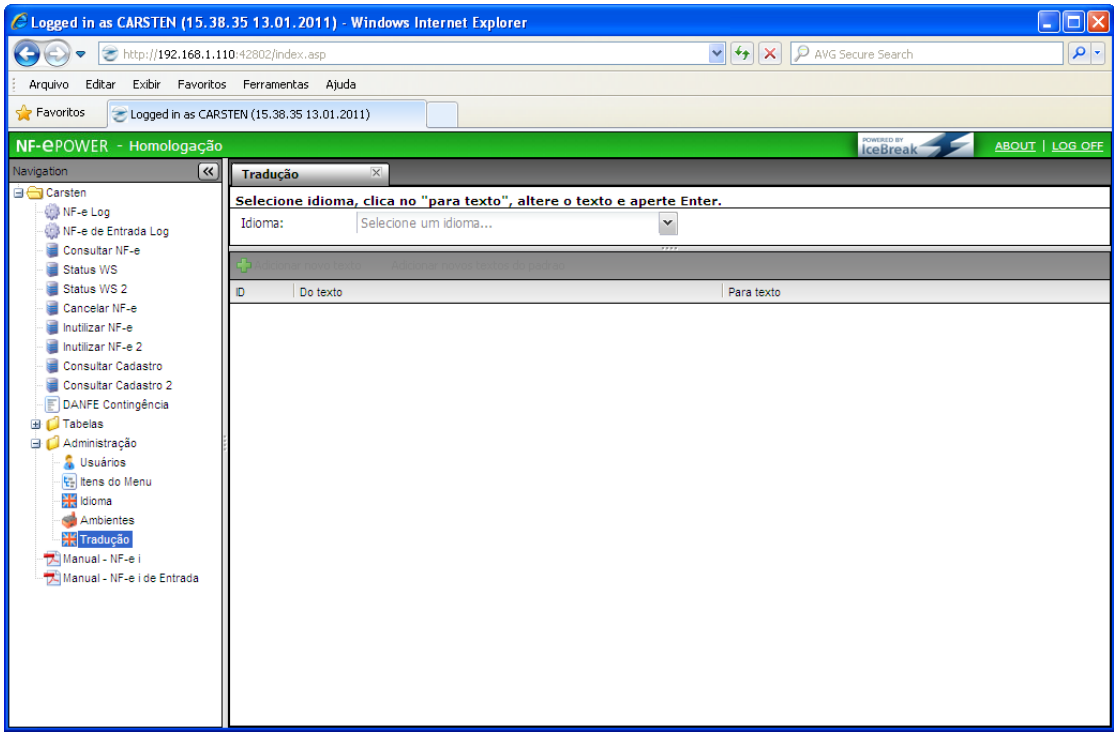
Exemplo:



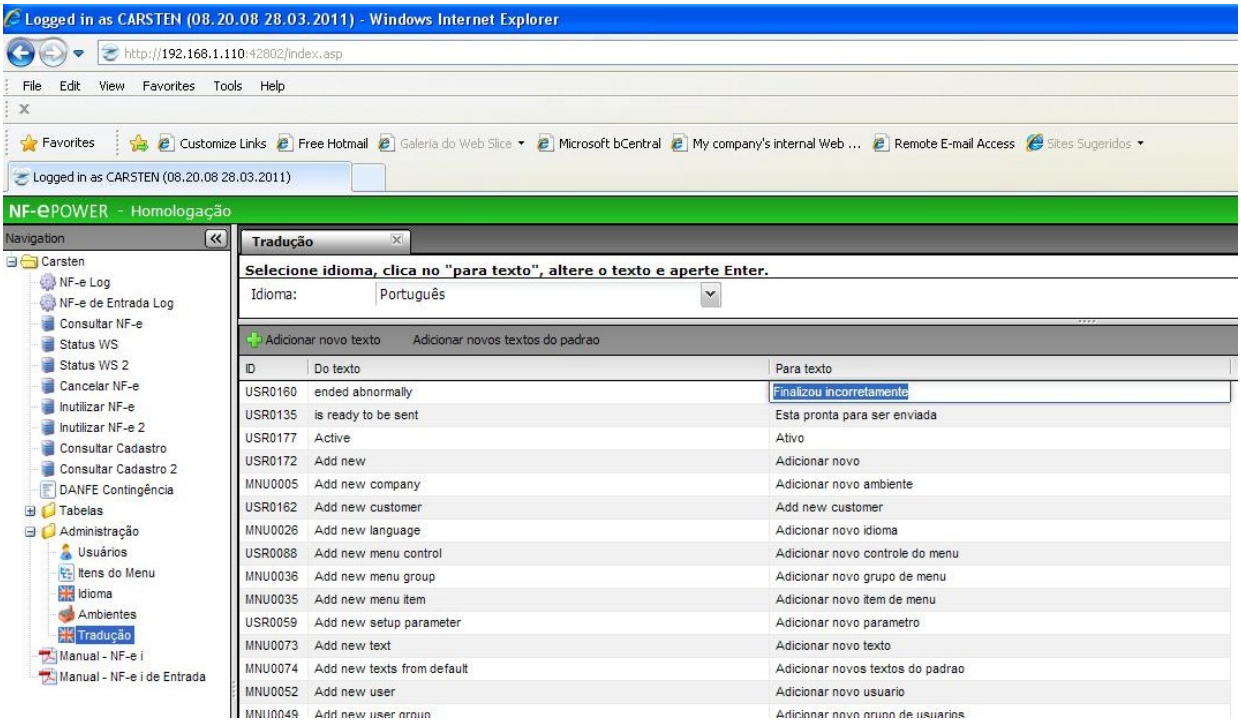
5.5 Tradução

A opção “Tradução” é usada para traduzir os textos do sistema dos idiomas (veja capítulo 5.3 Idioma).
Os textos nativos do sistema são em Inglês. Também existe tradução para Português.

Clique em cima do item “Tradução” e aparecerá a tela abaixo.



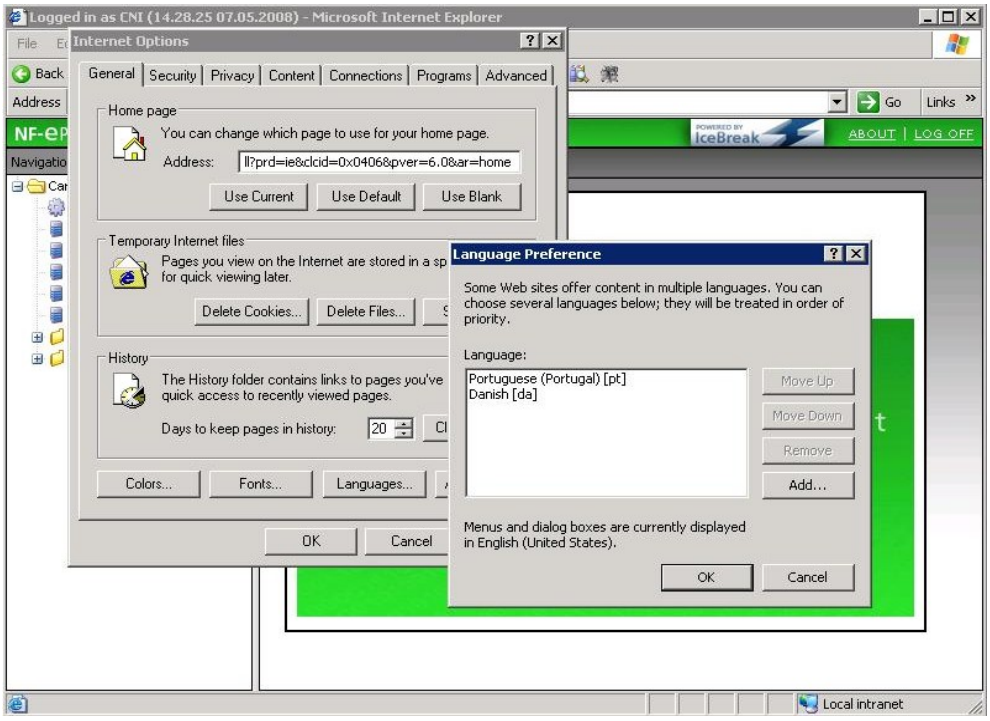
Para realizar a tradução dos textos, selecione o idioma desejado. Logo após, aparecerá uma lista com as colunas “ID”, “Do texto” (texto nativo) e “Para texto” (texto do idioma em questão). Para realizar a tradução, basta clicar na linha desejada da coluna “Para texto” e digitar o texto no idioma correspondente.


Logged in as CARSTEN (08.20.08 28.03.2011) - Windows Internet Explorer
http://192.168.1.110:42802/index.asp
File Edit View Favorites Tools Help
Favorites Customize Links Free Hotmail Galeria do Web Slice Microsoft bCentral My company's internal Web ... Remote E-mail Access Sites Sugeridos
Logged in as CARSTEN (08.20.08 28.03.2011)
NF-ePOWER - Homologação
Navigation
Carsten
NF-e Log
NF-e de Entrada Log
Consultar NF-e
Status WS
Status WS 2
Cancelar NF-e
Inutilizar NF-e
Inutilizar NF-e 2
Consultar Cadastro
Consultar Cadastro 2
DANFE Contingência
Tabelas
Administração
Usuários
Itens do Menu
Idioma
Ambientes
Tradução
Manual - NF-e i
Manual - NF-e i de Entrada
Tradução
Selecione idioma, clica no "para texto", altere o texto e aperte Enter.
Idioma: Português
Adicionar novo texto
Adicionar novos textos do padrao
ID
Do texto
Para texto
USR0160 ended abnormally Finalizou incorretamente
USR0135 is ready to be sent Esta pronta para ser enviada
USR0177 Active Ativo
USR0172 Add new Adicionar novo
MNU0005 Add new company Adicionar novo ambiente
USR0162 Add new customer Add new customer
MNU0026 Add new language Adicionar novo idioma
USR0088 Add new menu control Adicionar novo controle do menu
MNU0036 Add new menu group Adicionar novo grupo de menu
MNU0035 Add new menu item Adicionar novo item de menu
USR0059 Add new setup parameter Adicionar novo parametro
MNU0073 Add new text Adicionar novo texto
MNU0074 Add new texts from default Adicionar novos textos do padrao
MNU0052 Add new user Adicionar novo usuario

5.6 Idioma no Browser:

Para mudar o idioma no Browser, siga os seguintes passos:

1) Entre em Ferramentas/Opções de Internet.
2) Selecione “Languages” na aba “General”.
3) Abrirá a tela “Language Preference”. Clique em adicionar e selecione o idioma desejada.
4) Mova a linguagem adicionada para a primeira posição com o botão “Move Up” até ficar no topo da liste.
5) Aperte o botão “OK”.



6 - Certificado Digital

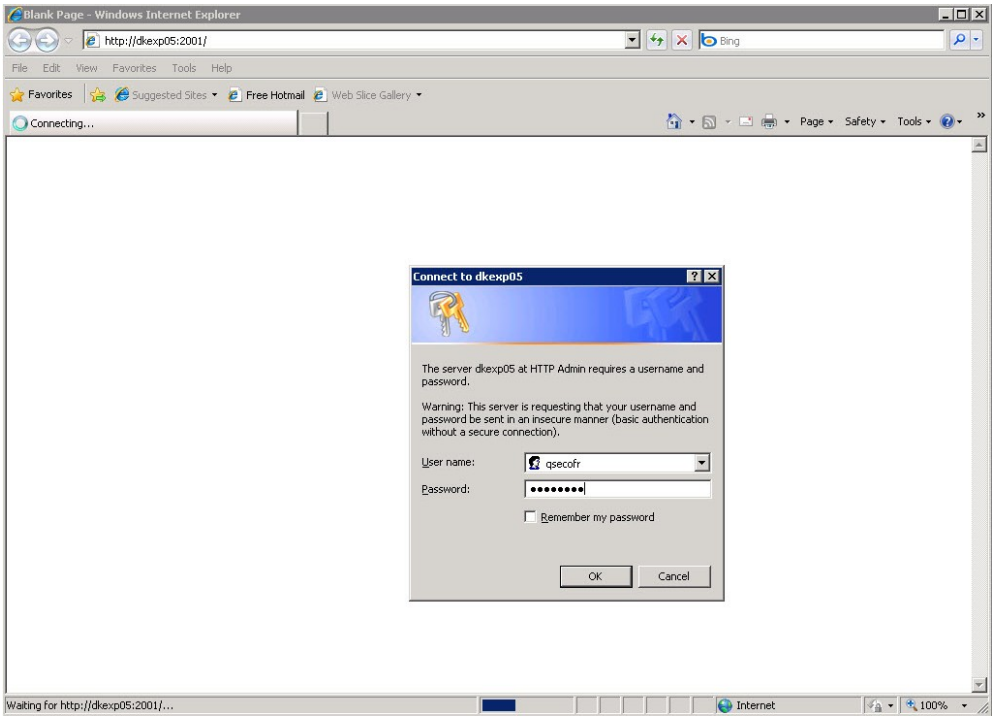
O Certificado Digital da empresa emitente de NF-e é um requisito fundamental no sistema de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.

Neste capítulo mostramos como trabalhar com os certificados digitais no AS/400 e no sistema NF-e i.

6.1 Repositório (“Certificate Store”)

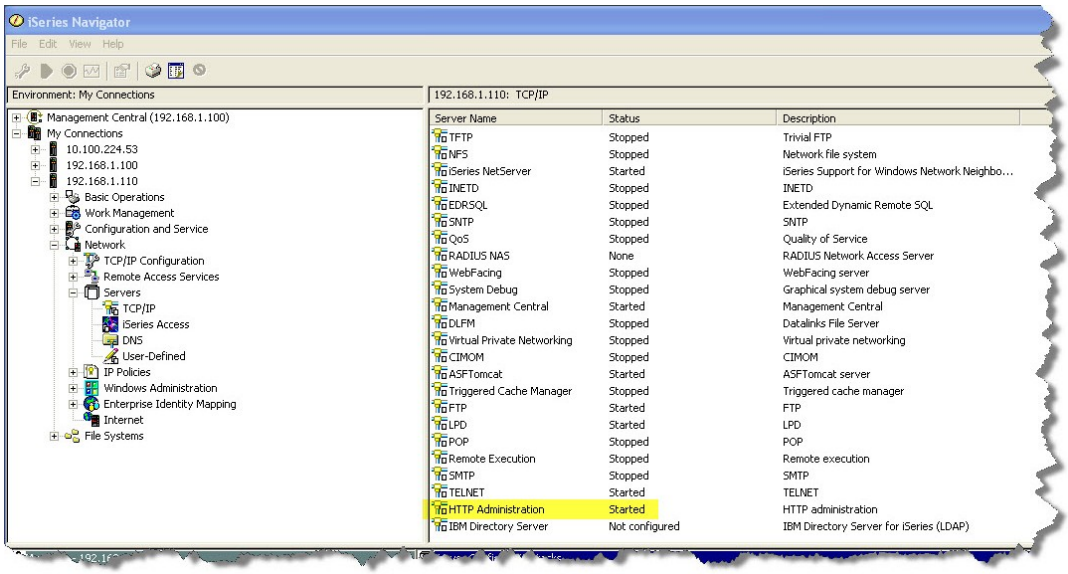
É preciso criar um “Certificate Store” dentro do AS/400.
O “Certificate Store” é um repositório no AS/400 onde o certificado digital será colocado.
O certificado digital que está dentro do “Certificate Store” é o certificado que é usado para fazer a conexão segura (SSL) com os Serviços Web da SEFAZ e DPEC.

No Browser abre a porta 2001 do seu AS/400 (exemplo http://nome ou IP do AS/400:2001).

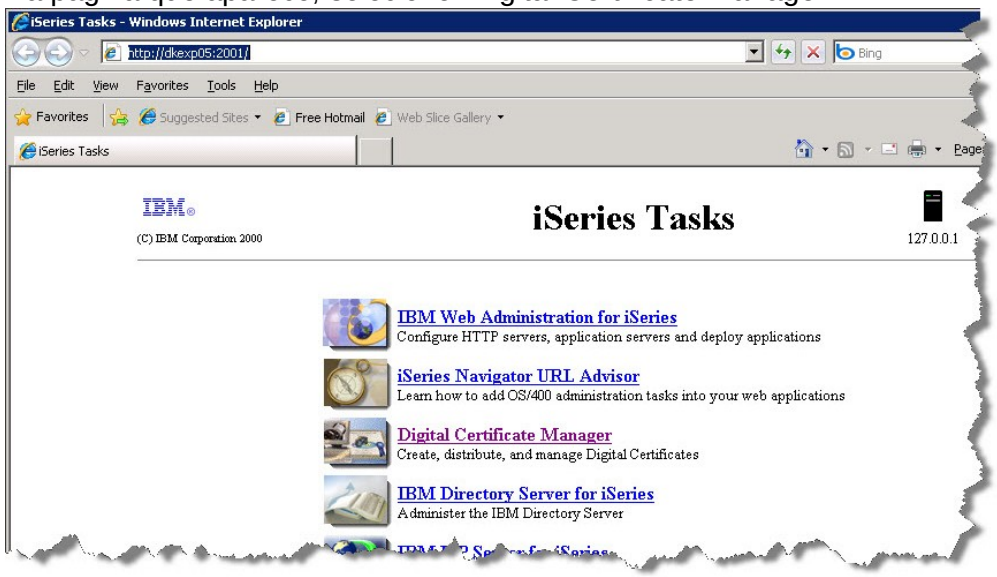


Faça Logon com o usuário QSECOFR.

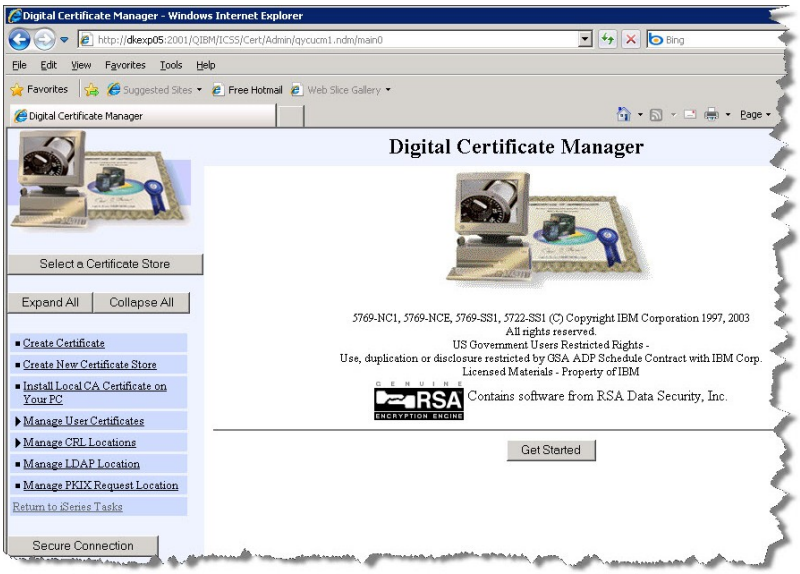
Se a página não abrir, provavelmente é porque o servidor TCP/IP chamado “HTTP Administration” não está iniciado. Para verificar se o servidor está iniciado, abre o Operations Navigator (veja abaixo). Se o status é “Stopped”, por favor, inicie o servidor. Na tela verde o comando para iniciar o servidor é: STRTCPSVR SERVER(*HTTP) HTTPSVR(*ADMIN).


iSeries Navigator
File Edit View Help
Environment: My Connections
Management Central (192.168.1.100)
My Connections
10.100.224.53
192.168.1.100
192.168.1.110
Basic Operations
Work Management
Configuration and Service
Network
TCP/IP Configuration
Remote Access Services
Servers
TCP/IP
iSeries Access
DNS
User-Defined
IP Policies
Windows Administration
Enterprise Identity Mapping
Internet
File Systems
192.168.1.110: TCP/IP
Server Name | Status | Description
TFTP | Stopped | Trivial FTP
NFS | Stopped | Network file system
iSeries NetServer | Started | iSeries Support for Windows Network Neighbo...
INETD | Stopped | INETD
EDRSQL | Stopped | Extended Dynamic Remote SQL
SNTP | Stopped | SNTP
QoS | Stopped | Quality of Service
RADIUS NAS | None | RADIUS Network Access Server
WebFacing | Stopped | WebFacing server
System Debug | Stopped | Graphical system debug server
Management Central | Started | Management Central
DLFM | Stopped | Datalinks File Server
Virtual Private Networking | Stopped | Virtual private networking
CIMOM | Stopped | CIMOM
ASFTomcat | Started | ASFTomcat server
Triggered Cache Manager | Stopped | Triggered cache manager
FTP | Started | FTP
LPD | Started | LPD
POP | Stopped | POP
Remote Execution | Stopped | Remote execution
SMTP | Stopped | SMTP
TELNET | Started | TELNET
HTTP Administration | Started | HTTP administration
IBM Directory Server | Not configured | IBM Directory Server for iSeries (LDAP)

Na página que aparece, selecione “Digital Certificate Manager”.

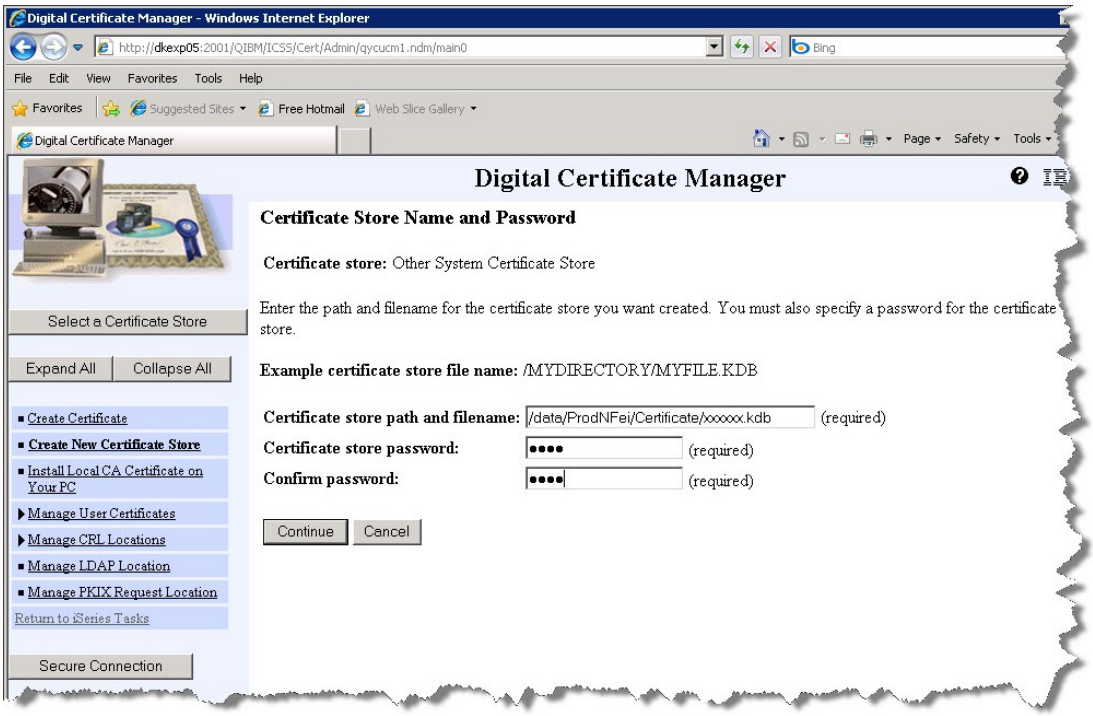


Agora você está no menu do “Digital Certificate Manager”.

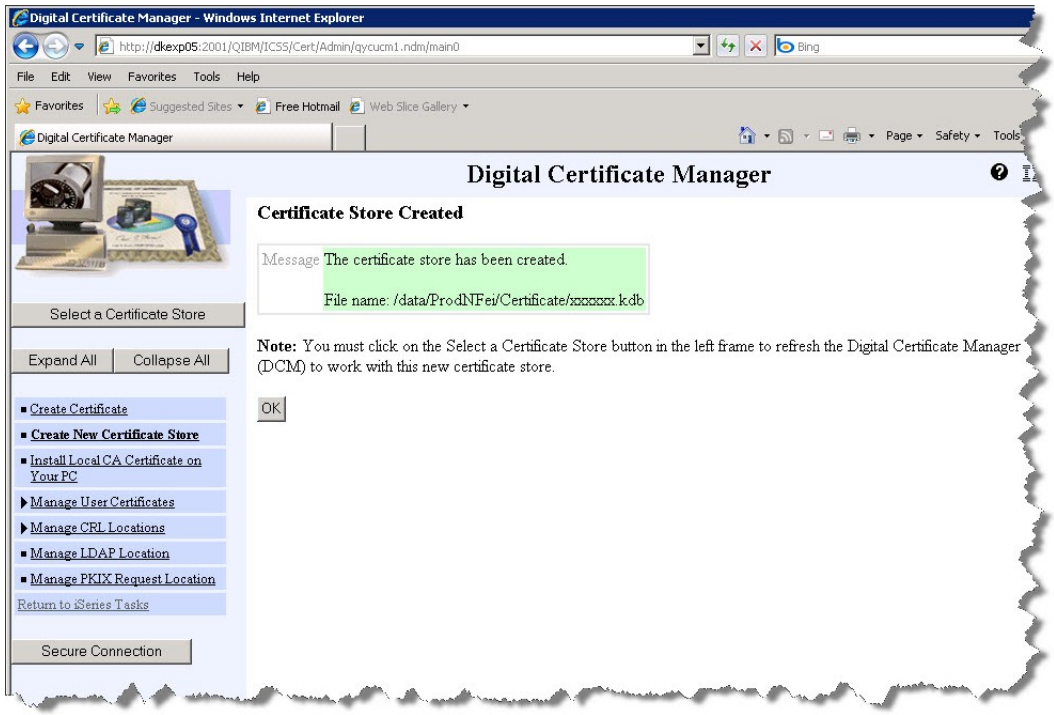

Digital Certificate Manager - Windows Internet Explorer
Digital Certificate Manager
Select a Certificate Store
Expand All
Collapse All
Create Certificate
Create New Certificate Store
Install Local CA Certificate on Your PC
Manage User Certificates
Manage CRL Locations
Manage LDAP Location
Manage PKIX Request Location
Return to iSeries Tasks
Secure Connection
5769-NC1, 5769-NCE, 5769-SS1, 5722-SS1 (C) Copyright IBM Corporation 1997, 2003
All rights reserved.
US Government Users Restricted Rights -
Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
Licensed Materials - Property of IBM
Contains software from RSA Data Security, Inc.
Get Started

Para criar um novo repositório (Certificate Store), faça o seguinte:

- Selecione “Create New Certificate Store”.
- Selecione “Other System Certificate Store” e “Continue”.
- Selecione “No – Do not create a certificate in the certificate store” e “Continue”.
- Coloque o caminho/nome do repositório conforme a imagem abaixo, onde em vez de “xxxxxx” coloca o nome que você quer para o repositório (por exemplo o nome da empresa). Lembre-se de colocar a extensão ‘.KDB’. Depois coloque uma senha para o repositório duas vezes.

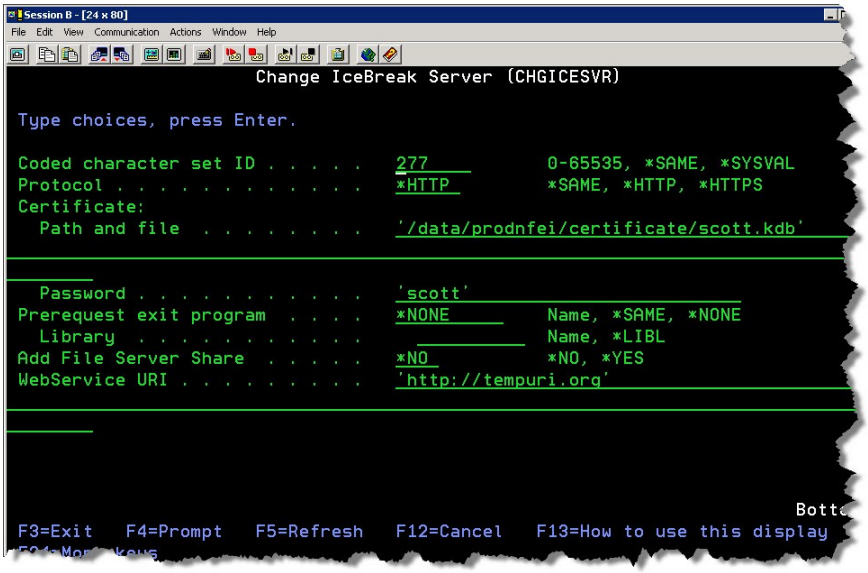

Digital Certificate Manager - Windows Internet Explorer
Digital Certificate Manager
Certificate Store Name and Password
Certificate store: Other System Certificate Store
Enter the path and filename for the certificate store you want created. You must also specify a password for the certificate store.
Example certificate store file name: /MYDIRECTORY/MYFILE.KDB
Certificate store path and filename: /data/ProdNFei/Certificate/xxxxxx.kdb (required)
Certificate store password: (required)
Confirm password: (required)
Continue
Cancel
Select a Certificate Store
Expand All
Collapse All
Create Certificate
Create New Certificate Store
Install Local CA Certificate on Your PC
Manage User Certificates
Manage CRL Locations
Manage LDAP Location
Manage PKIX Request Location
Return to iSeries Tasks
Secure Connection

O repositório foi criado:


Digital Certificate Manager - Windows Internet Explorer
Digital Certificate Manager
Certificate Store Created
Message The certificate store has been created.
File name: /data/ProdNFei/Certificate/xxxxxx.kdb
Note: You must click on the Select a Certificate Store button in the left frame to refresh the Digital Certificate Manager (DCM) to work with this new certificate store.
OK
Select a Certificate Store
Expand All
Collapse All
Create Certificate
Create New Certificate Store
Install Local CA Certificate on Your PC
Manage User Certificates
Manage CRL Locations
Manage LDAP Location
Manage PKIX Request Location
Return to iSeries Tasks
Secure Connection

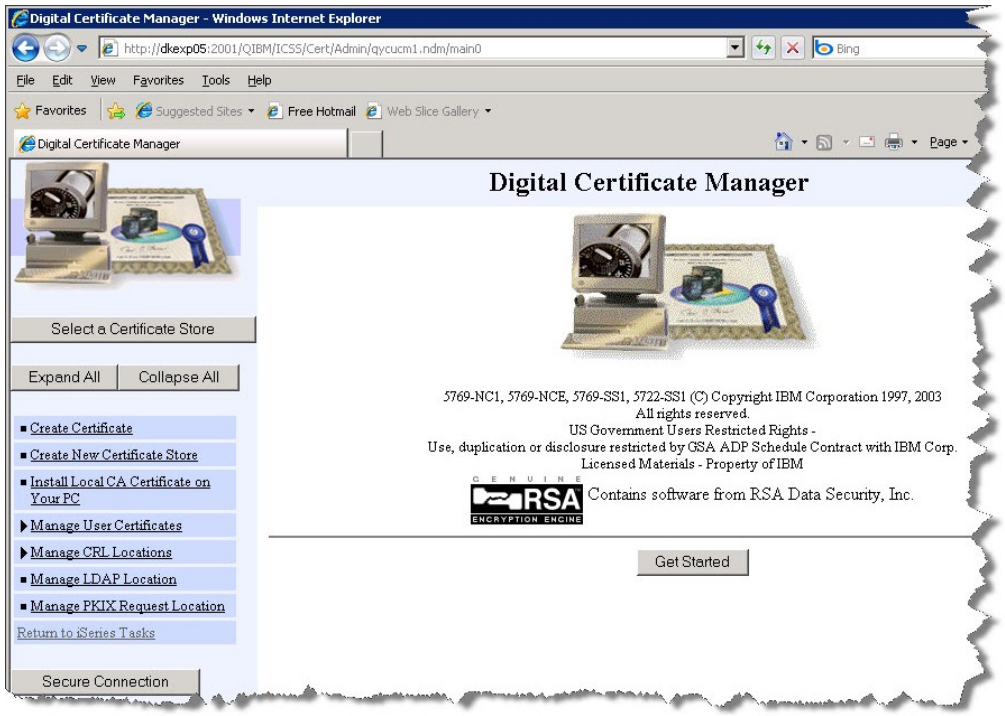
Para que o servidor IceBreak do sistema NF-e possa usar o novo repositório, é preciso preencher os campos “Path and file” e “Password nos servidores de NF-e de teste e produção:

- GO ICEBREAK opção 12.
- 2 na frente do servidor NFEI ou NFEITEST e ‘Enter’.
- F9 ou ‘Enter’ para ver todos os campos.
- Avançar página até a última tela.
- Verifique/coloque no campo “Certificate: Path and file” o caminho/nome do repositório e no campo “Password” a senha do repositório. Depois ‘Enter’ para atualizar.

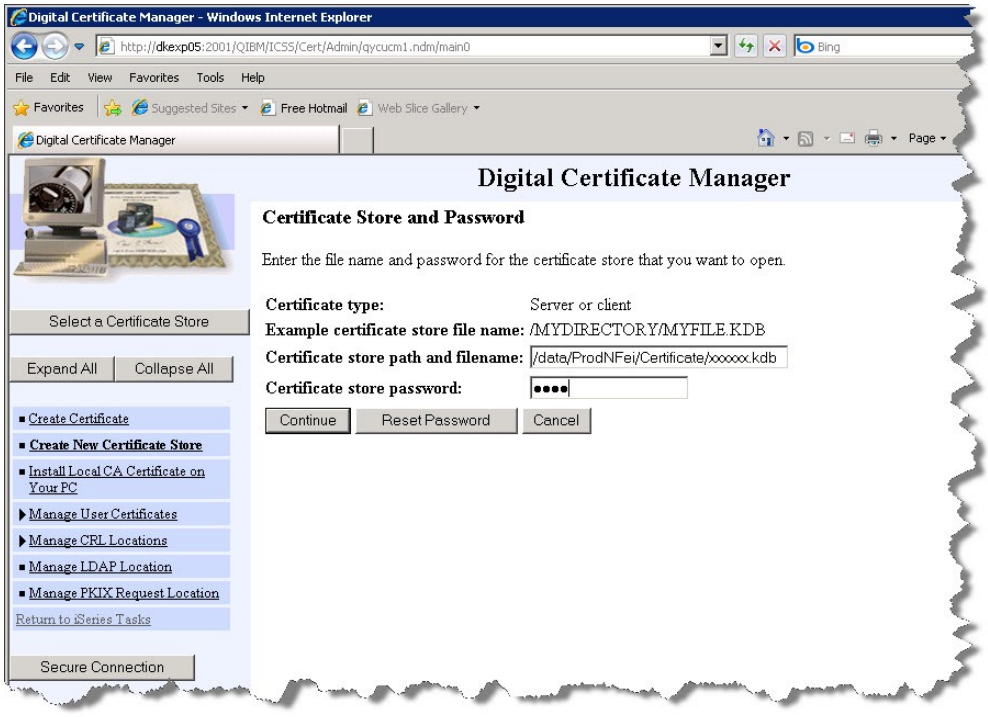

Session B - [24 x 80]
Change IceBreak Server (CHGICESVR)
Type choices, press Enter.
Coded character set ID . . . . . 277 0-65535, *SAME, *SYSVAL
Protocol . . . . . *HTTP *SAME, *HTTP, *HTTPS
Certificate:
Path and file . . . . . '/data/prodnfei/certificate/scott.kdb'
Password . . . . . 'scott'
Prerequest exit program . . . . *NONE Name, *SAME, *NONE
Library . . . . . Name, *LIBL
Add File Server Share . . . . . *NO *NO, *YES
WebService URI . . . . . 'http://tempuri.org'
F3=Exit F4=Prompt F5=Refresh F12=Cancel F13=How to use this display

Para abrir um repositório existente (Certificate Store), faça o seguinte:

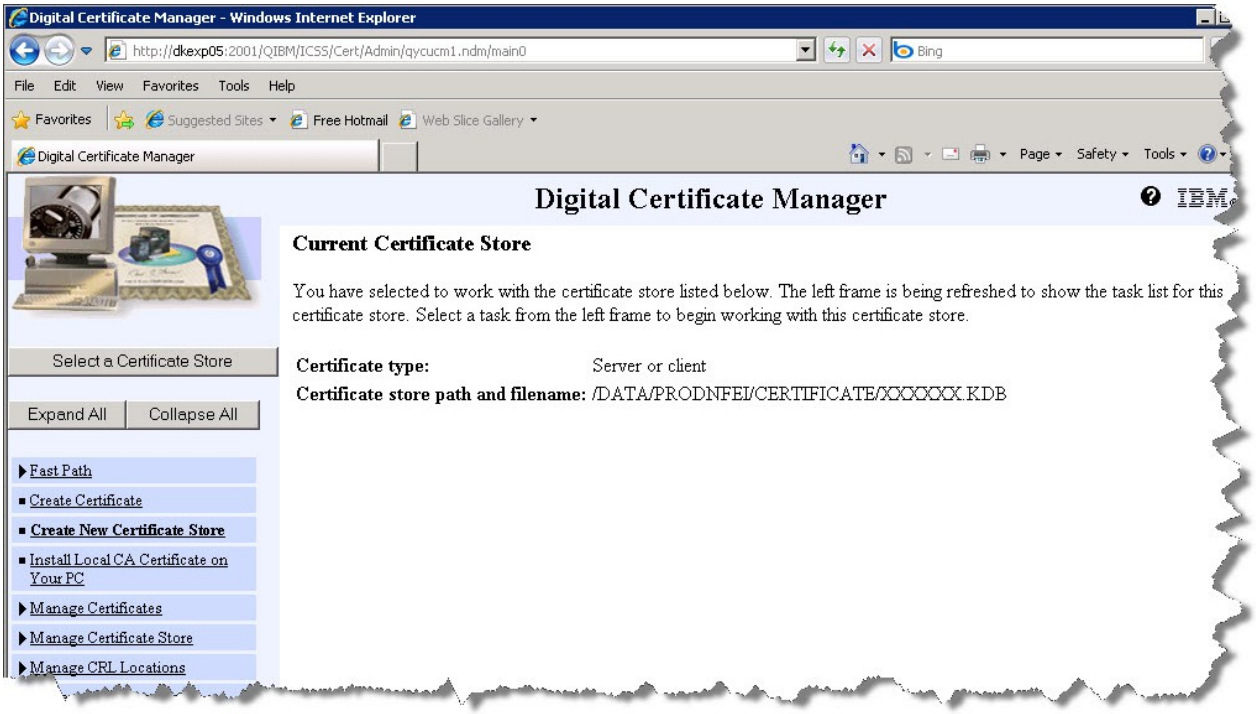
- Selecione “Select a Certificate Store”.


Digital Certificate Manager - Windows Internet Explorer
http://dkexp05:2001/QIBM/ICSS/Cert/Admin/qycucm1.ndm/main0
File Edit View Favorites Tools Help
Favorites Suggested Sites Free Hotmail Web Slice Gallery
Digital Certificate Manager
Page
Digital Certificate Manager
Select a Certificate Store
Expand All
Collapse All
Create Certificate
Create New Certificate Store
Install Local CA Certificate on Your PC
Manage User Certificates
Manage CRL Locations
Manage LDAP Location
Manage PKIX Request Location
Return to iSeries Tasks
Secure Connection
5769-NC1, 5769-NCE, 5769-SS1, 5722-SS1 (C) Copyright IBM Corporation 1997, 2003
All rights reserved.
US Government Users Restricted Rights -
Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
Licensed Materials - Property of IBM
Contains software from RSA Data Security, Inc.
Get Started

- Selecione “Other System Certificate Store”.
- Coloque o caminho/nome do repositório e a senha conforme a imagem abaixo, onde em vez de “xxxxxx” coloque o nome do seu repositório e selecione “Continue”.


Digital Certificate Manager - Windows Internet Explorer
http://dkexp05:2001/QIBM/ICSS/Cert/Admin/qycucm1.ndm/main0
File Edit View Favorites Tools Help
Favorites Suggested Sites Free Hotmail Web Slice Gallery
Digital Certificate Manager
Page
Digital Certificate Manager
Certificate Store and Password
Enter the file name and password for the certificate store that you want to open.
Certificate type: Server or client
Example certificate store file name: /MYDIRECTORY/MYFILE.KDB
Certificate store path and filename: /data/ProdNFei/Certificate/xxxxxx.kdb
Certificate store password:
Continue
Reset Password
Cancel
Select a Certificate Store
Expand All
Collapse All
Create Certificate
Create New Certificate Store
Install Local CA Certificate on Your PC
Manage User Certificates
Manage CRL Locations
Manage LDAP Location
Manage PKIX Request Location
Return to iSeries Tasks
Secure Connection

O repositório agora foi aberto e você pode trabalhar com certificados digitais dentro do repositório (veja nas seguintes páginas).


Digital Certificate Manager - Windows Internet Explorer
http://dkexp05:2001/QIBM/ICSS/Cert/Admin/qycucm1.ndm/main0
File Edit View Favorites Tools Help
Favorites
Digital Certificate Manager
Digital Certificate Manager
Current Certificate Store
You have selected to work with the certificate store listed below. The left frame is being refreshed to show the task list for this certificate store. Select a task from the left frame to begin working with this certificate store.
Certificate type: Server or client
Certificate store path and filename: /DATA/PRODNFEI/CERTIFICATE/XXXXXX.KDB
Select a Certificate Store
Expand All
Collapse All
Fast Path
Create Certificate
Create New Certificate Store
Install Local CA Certificate on Your PC
Manage Certificates
Manage Certificate Store
Manage CRL Locations

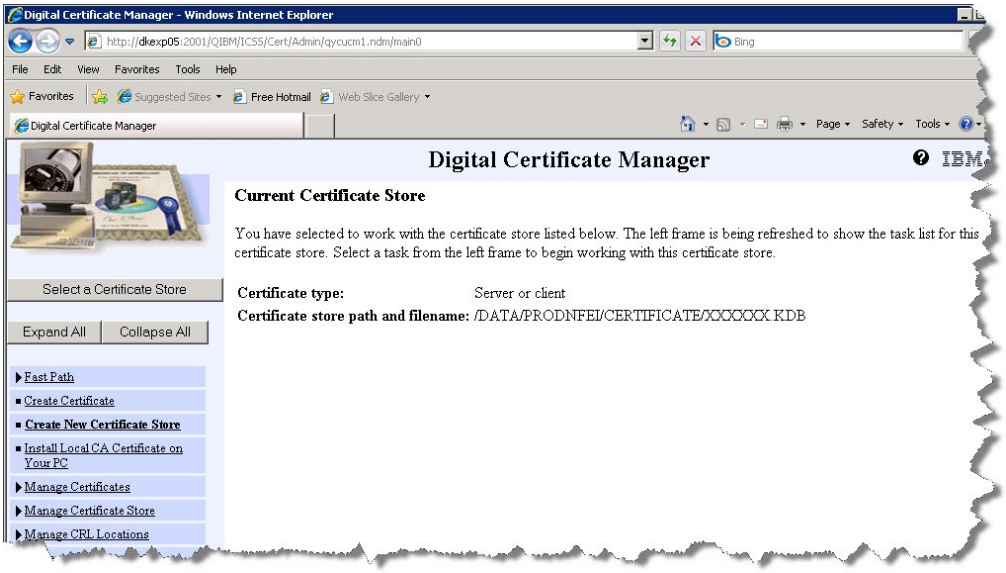
6.2 Certificado digital

Com o repositório aberto você pode trabalhar com certificados digitais (veja as páginas anteriores).

Vamos ressaltar que somente é preciso um certificado digital da empresa dentro do repositório. Este certificado digital é usado para fazer a conexão segura (SSL) com os Serviços Web da SEFAZ e DPEC. A assinatura digital dos arquivos XML é feito em outra parte do sistema (veja capítulo 6.3).

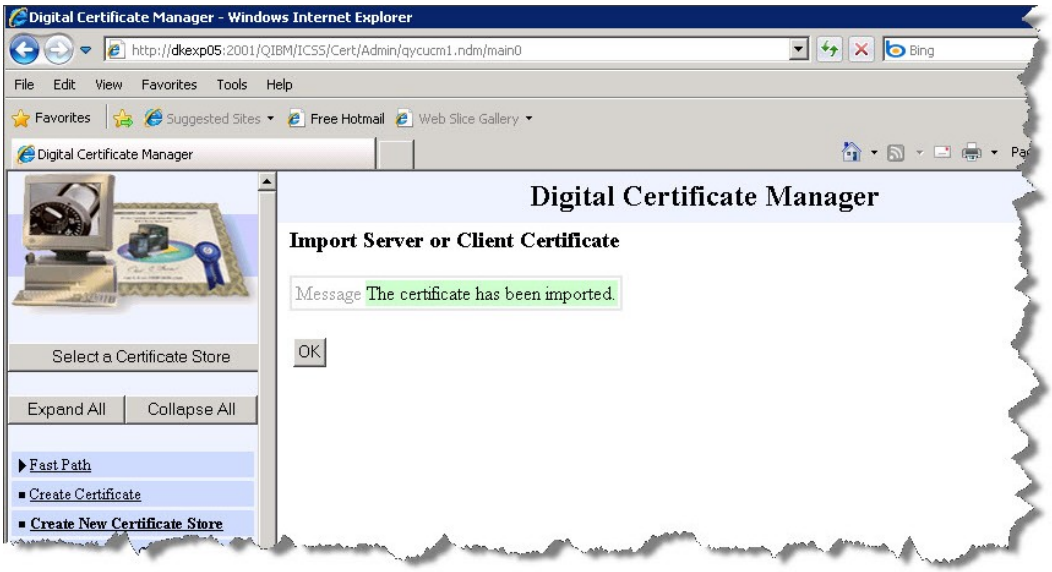
Para importar um novo certificado digital faça o seguinte:

- Salve o certificado digital em formato '.PFX' na pasta '/data/ProdNFei/Certificate/' no IFS no AS/400.
- Se não estiver aberto, abre o repositório no Browser (veja imagem, abaixo).


Digital Certificate Manager - Windows Internet Explorer
http://dkexp05:2001/QIBM/ICSS/Cert/Admin/qycucm1.ndm/main0
File Edit View Favorites Tools Help
Favorites
Digital Certificate Manager
Page Safety Tools
Digital Certificate Manager
IBM
Current Certificate Store
You have selected to work with the certificate store listed below. The left frame is being refreshed to show the task list for this certificate store. Select a task from the left frame to begin working with this certificate store.
Select a Certificate Store
Certificate type: Server or client
Certificate store path and filename: /DATA/PRODNFEI/CERTIFICATE/XXXXXXX.KDB
Expand All
Collapse All
Fast Path
Create Certificate
Create New Certificate Store
Install Local CA Certificate on Your PC
Manage Certificates
Manage Certificate Store
Manage CRL Locations

- Selecione "Manage certificates".
- Selecione "Import Certificate".
- Selecione "Server or client" e selecione "Continue".
- Coloque o caminho/nome do certificado digital que foi salvo (exemplo: /data/ProdNFei/Certificate/empresa.pfx) e "Continue".
- Coloque a senha do certificado digital e selecione "Continue".

O certificado digital agora foi colocado dentro do repositório.



Selecione “OK” para continuar.

Agora é preciso apagar os certificados digitais AC (Autoridade Certificadora) que foram importados junto com o certificado digital da empresa.

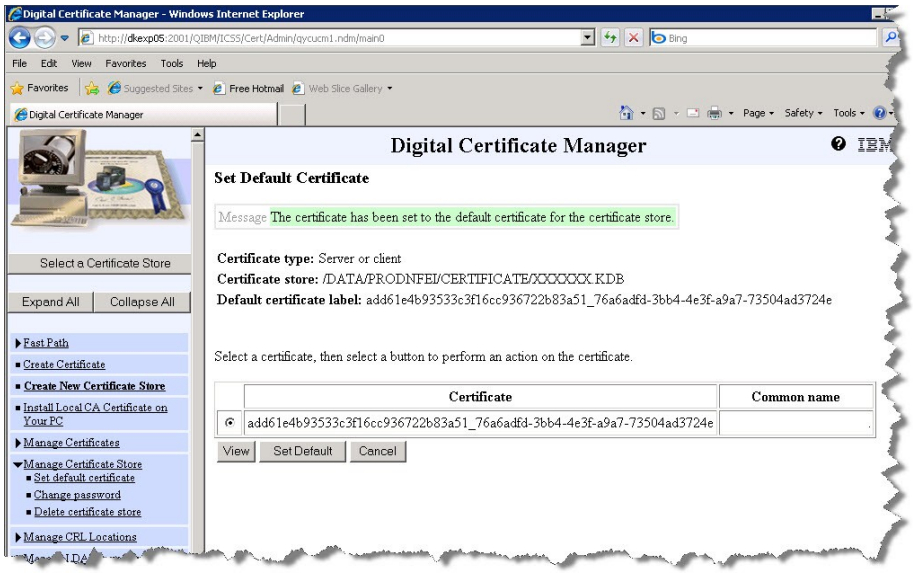
Faça o Seguinte para apagar os certificados digitais AC (Autoridade Certificadora):

- Selecione “Delete certificate” e “Continue”.
- Selecione “Certificate Authority (CA)” e “Continue”.
- O primeiro certificado digital AC deve estar selecionado. Desça na tela e selecione “Delete” e depois selecione “Yes” para apagar este certificato digital.
  Faça o mesmo procedimento com os outros dois primeiros certificados na lista.
- Depois desça na tela e selecione “Cancel” 3 vezes para retornar para o menu principal do “Digital Certificate Manager”.

Agora é preciso colocar o novo certificado digital como “Certificado Padrão” no repositório. Faça o seguinte:

- Selecione “Manage Certificate Store”.
- Selecione “Set default certificate” e “Continue”.
- Marque o novo certificado digital, se ainda não estiver marcado e selecione “Set Default”.

Agora o novo certificado digital foi colocado como certificado padrão.



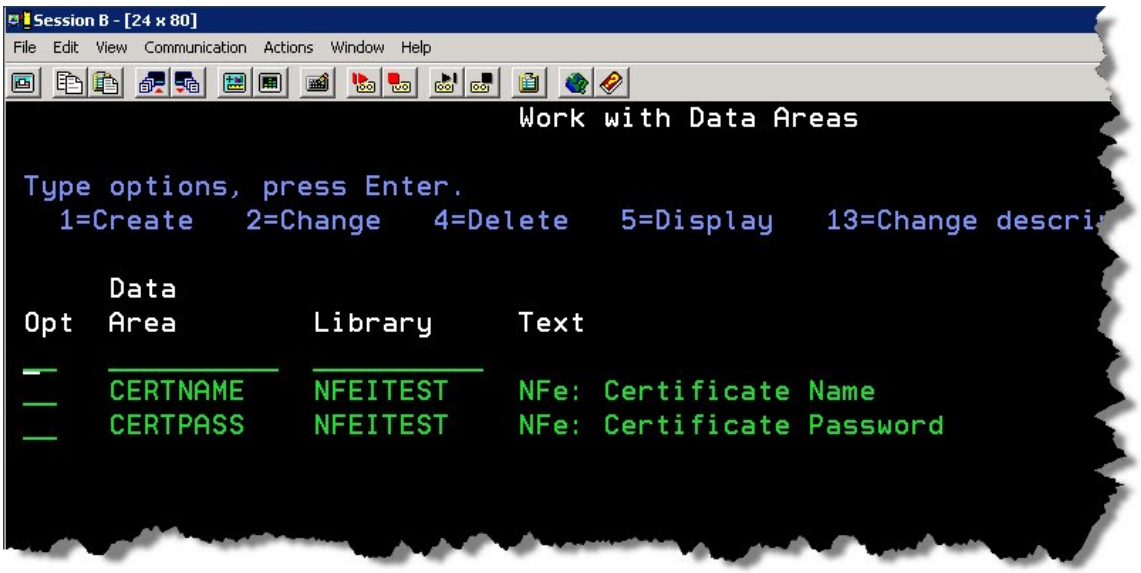
6.3 Certificados digitais no NF-e i

Dentro do sistema NF-e i, o/os certificados digitais são cadastrados em dois lugares.

- Na tabela CERTIFIC:
  Os certificados digitais para assinatura dos arquivos XML precisam ser cadastrados na tabela CERTIFIC para todos os CNPJ que emitem NF-e.
  Veja capítulo 4 sobre a tabela CERTIFIC.

- Data Áreas chamadas CERTNAME e CERTPASS:
  Existem duas Data Áreas (DTAARA's) onde um dos certificados digitais da empresa deve estar cadastrado. Em geral os certificados digitais na tabela CERTIFIC são usados, mas em alguns casos, por exemplo na assinatura manual de arquivos XML na linha de comando este certificado digital é usado.

Imagem das duas Data Áreas:


Session B - [24 x 80]
File Edit View Communication Actions Window Help
Work with Data Areas
Type options, press Enter.
1=Create 2=Change 4=Delete 5=Display 13=Change descri
Data
Opt Area Library Text
CERTNAME NFEITEST NFe: Certificate Name
CERTPASS NFEITEST NFe: Certificate Password

7 – Integração com BPCS

7.1 Descrição geral

O sistema NF-e i está preparado para trabalhar com o ERP chamado BPCS.

A integração é feita através das tabelas do BPCS que iniciam os processos de emissão de NF-e, cancelamento de NF-e e inutilização de NF-e.

Depois de processar, o sistema NF-e i devolve as respostas da SEFAZ para o BPCS.

O sistema NF-e i trabalha com as seguintes tabelas no BPCS:

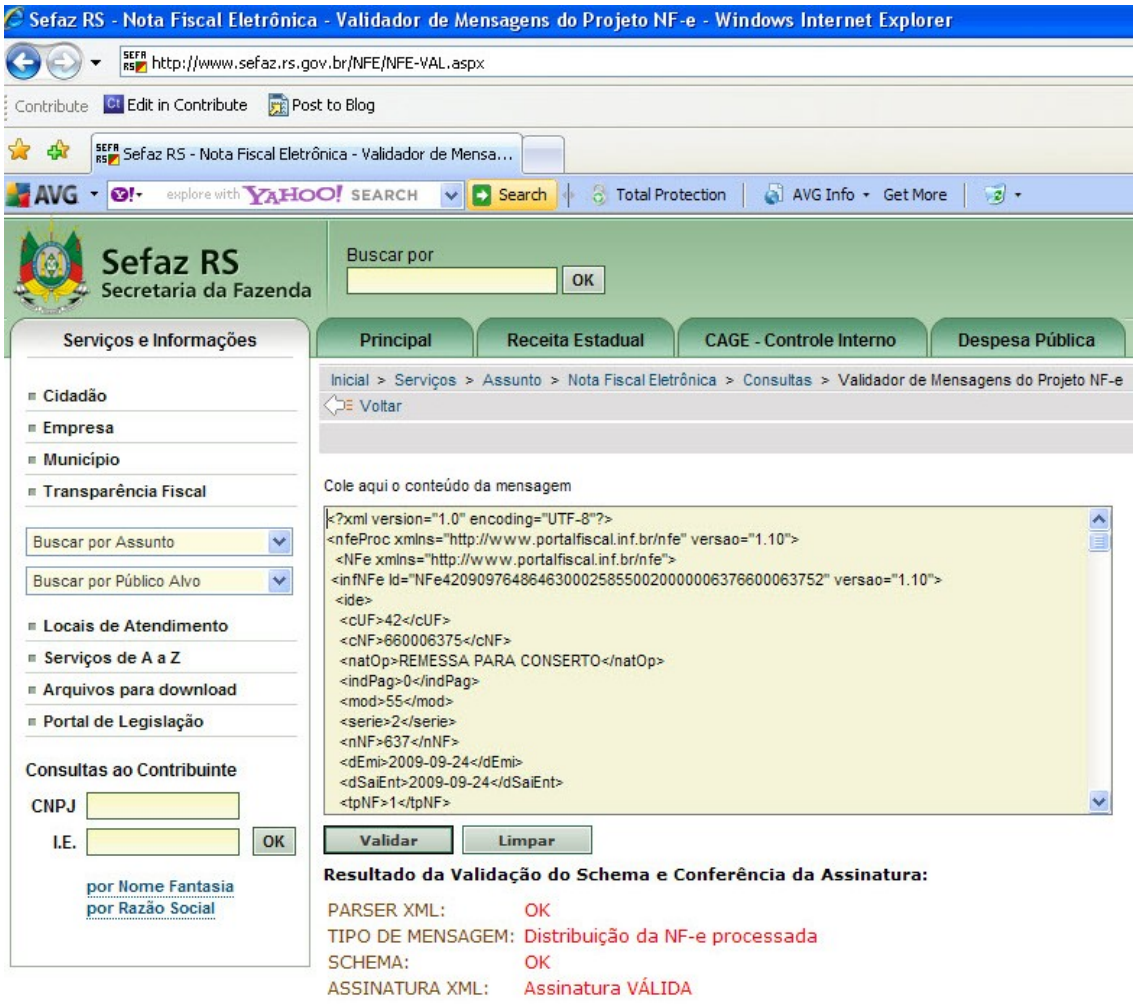
Tabela no BPCS:	Descrição:	Comentário:
SNE	A tabela contém uma linha de envio de cada emissão, cancelamento e inutilização de NF-e.	Quando é inserida uma nova linha ou atualizada uma linha existente nesta tabela, o sistema NF-e i inicie um processo. O sistema NF-e i use o campo NESTSS que é o status da linha. NESTSS=A: Inicia automaticamente o processamento desta linha. NESTSS=X: O sistema NF-e i atualiza a linha para este status depois de processar a linha. NESTSS=R: O sistema NF-e i atualiza a linha para este status depois de receber a resposta da SEFAZ.
SNEXML	A tabela contém os dados de detalhe de envio, em formato XML, de todas as NF-e's de emissão, cancelamento e inutilização.	Os dados nesta tabela são usados pelo sistema NF-e i. O sistema NF-e i adiciona os campos que faltam no XML e depois monta o documento XML que vai ser assinado e enviado para a SEFAZ.
SSY	A tabela contém um contador usado para o retorno das NF-e's.	Quando vem uma resposta da SEFAZ, o sistema NF-e i acrescenta o valor 1 no contador de retorno das NF-e's.
SRE	A tabela contém as mensagens de retorno da SEFAZ.	Quando vem uma resposta da SEFAZ, o sistema NF-e i insere uma linha nesta tabela.

8 - Perguntas e respostas

8.1 Como validar arquivos XML da NF-e?

Existem vários Softwares para trabalhar com XML, mas a maneira mais fácil para validar um XML da NF-e é no site da SEFAZ-RS.

O link é: http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx



Copie e cole, dentro da janela na tela, o XML que você quer validar e depois clique no botão 'Validar'.
Em baixo da janela será mostrado o resultado da validação com texto em vermelho.
Se quiser alterar os dados dentro da janela, pode-se fazer isso e depois clicar no botão 'Validar' novamente para saber o resultado da validação.

Para apagar o que está dentro da janela do validador, clique no botão 'Limpar'.

8.2 Como podemos assinar o arquivo XML manualmente?

Um XML pode ser assinado manualmente se for preciso.
Os arquivos XML sem assinatura estão na pasta XML e os arquivos XML com assinatura estão na pasta XMLSIGN.
Existem situações onde a empresa precisa corrigir um erro no XML e assiná-lo de novo para depois poder enviá-lo para a SEFAZ. Se este for o caso, abre o XML no WordPad e faça a correção e salve o arquivo XML.

Depois siga os seguintes passos:

Para o ambiente de produção:

- Digite o comando ADDLIBLE NFEI na linha de comando.
- Modifique e use o seguinte comando (veja as instruções abaixo):

```
CALL PGM(XMLSEC) PARM('/data/ProdNFei/SP1/XML/I000999-1.xml
                                                ' '
/data/ProdNFei/SP1/XMLSIGN/I000999-1sign.xml
                                    ' 'REMOVEPO=YES    ')
```

Para o ambiente de homologação:

- Digite o comando ADDLIBLE NFEITEST na linha de comando.
- Modifique e use o seguinte comando (veja as instruções abaixo):

```
CALL PGM(XMLSEC) PARM('/data/TestNFei/SP1/XML/I000999-1.xml
                                                ' '
/data/TestNFei/SP1/XMLSIGN/I000999-1sign.xml
                                    ' 'REMOVEPO=YES    ')
```

É importante ressaltar que o tamanho dos 3 parâmetros não pode ser alterado, é preciso que eles mantenham os tamanhos de 128, 128 e 16 caracteres entre as aspas.

Os parâmetros a serem preenchidos são:

1) Coloque o nome da pasta onde esta o XML a ser assinado onde tem “SP1” (exemplo).
2) Coloque o nome do arquivo XML a ser assinado onde tem “I000999” e “1” (exemplo).
   “I000999” é o número da NF-e e “1” é número de série da NF-e.
3) Se o comando foi executado com sucesso, um novo XML assinado foi criado na pasta XMLSIGN com o nome que foi colocado no comando.
4) Abre o XML assinado e apaga o primeiro TAG que contem o texto ‘UTF8’ e salve o arquivo.
5) Agora renomeie o arquivo XML “original” que está na pasta XMLSIGN (por exemplo adicione o texto “OLD” no final do nome antes da extenção “.xml”.
6) Depois renomeie o novo XML para o nome antigo do arquivo “original” (sem o texto “OLD”).
7) Pronto. Um novo arquivo XML assinado está no lugar do antigo XML e na aplicação você pode visualizar o documento (talvez seja preciso fazer F5 para atualizar o link que visualize o arquivo XML).
   Se este NF-e é para ser enviado para a SEFAZ, pode-se fazer isso agora.

8.3 Como resolver a NF-e que está com status "12 - Erro sem recibo"?

A primeira coisa a ser feita é verificar se a NF-e foi autorizada na SEFAZ ou não.
Para isso use "Consultar NF-e".

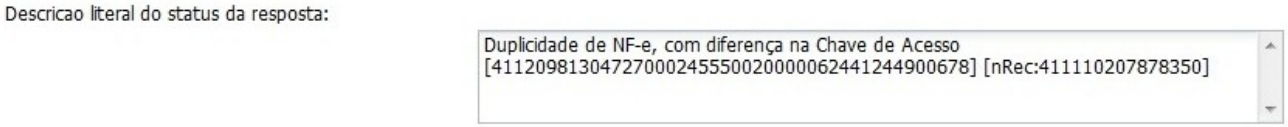
Caso a NF-e **não exista** na SEFAZ, envie manualmente o lote e depois consulte o processamento do lote. Se for autorizada, o problema foi resolvido.

Caso a NF-e **exista** na SEFAZ (foi autorizada) significa que por algum motivo o sistema NF-e não recebeu a resposta da SEFAZ e que conseqüentemente não finalizou o processo normalmente (não imprimiu o DANFE, não foi salvo o XML com a resposta da autorização da SEFAZ, etc.)

Temos duas opções; cancelar a NF-e e emitir uma nova NF-e ou finalizar o processo manualmente.

Para finalizar o processo manualmente faça o seguinte:

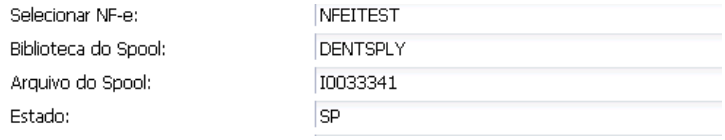
1. Envie um novo Lote com a NF-e com o mouse ao contrário e selecione "Enviar Lote".
2. Se isso deu certo faça "Consulta Resultado do Processamento".
   Deve retornar com uma rejeição com a seguinte resposta:


Descricao literal do status da resposta:
Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
[411209813047270002455500200000624412449006 78] [nRec:411110207878350]

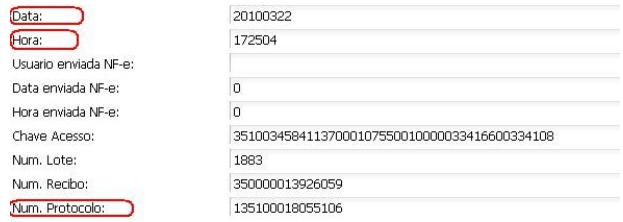
3. Agora atualize o número do recibo na NF-e Log com o valor que está no campo "nRec" da resposta da SEFAZ (veja exemplo acima). Este número é o número do recibo do primeiro Lote.
4. Depois disso execute de novo a opção "Consulta Resultado do Processamento".
5. Agora a resposta da SEFAZ deve ser de autorização e o processo vai finalizar normalmente com a impressão do DANFE etc.

Existe esta outra maneira de fazer isso manualmente, mas o procedimento mencionado acima é melhor:

- Com o botão direito selecione “Editar NF-e Log” da NF-e em questão.
- Verifique se os campos abaixo estão preenchidos.



- Caso estejam preenchidos, por favor, entre no site da SEFAZ e consulte a NF-e.
  Do site da SEFAZ copie o número do protocolo e cole-o no campo do protocolo na “Edit NF-e Log”. Também atualize a data/hora da autorização nos campos Data e Hora (veja abaixo):



- Depois imprima o DANFE manualmente (veja o capítulo 8.4 abaixo).
- Os arquivos XML que não existem no sistema NF-e neste momento são:
  - o XML do recibo da SEFAZ na pasta XMLRET
  - o XML da autorização na pasta XMLLOTRET
  - o XML para enviar para o cliente na pasta XMLAUTH

  Se precisar destes documentos, é preciso criar-los manualmente.

Para criar o XML da autorização na pasta XMLLOTRET manualmente, se ele ainda não existir como é o caso, faça o seguinte:

- Copie um dos outros arquivos na pasta XMLLOTRET e salve-o com o seguinte nome: “Número do Protocolo da autorização” + “-manual-pro-rec.xml”
- Depois abra o novo documento com, por exemplo, o WordPad
- Exemplo do novo arquivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<retConsReciNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.10">
<tpAmb>1</tpAmb>
<verAplic>SP_NFE_PL_005e</verAplic>
<nRec>000000000000000</nRec>
<cStat>104</cStat>
<xMotivo>Lote processado</xMotivo>
<cUF>35</cUF>
<protNFe versao="1.10">
<infProt>
<tpAmb>1</tpAmb>
<verAplic>SP_NFE_PL_005e</verAplic>
<chNFe>35100645841137000107550010000033936600339336</chNFe>
<dhRecbto>2010-06-02T11:18:14</dhRecbto>
<nProt>135100021136399</nProt>
<digVal>mKefSWAWhs2hvXfP/CXgUevYYb4=</digVal>
<cStat>100</cStat>
<xMotivo>Autorizado o uso da NF-e</xMotivo>
```

```
</infProt>
</protNFe>
</retConsReciNFe>
```

- Altere os campos marcados com vermelho acima:
  tpAmb='1' é ambiente de produção e tpAmb='2' é ambiente de homologação.
  nRec = '000000000000000'.
  cUF é o número de estado. Por exemplo '35' é o estado de SP.
  tpAmb='1' é ambiente de produção e tpAmb='2' é ambiente de homologação.
  chNFe é a chave de acesso da NF-e em questão.
  dhRecbto é a data e a hora da autorização que foi colocado na tabela NFELOG e que consta na consulta da NF-e na SEFAZ.
  nProt é o número do protocolo que foi colocado na tabela NFELOG e que consta na consulta da NF-e na SEFAZ.
  digVal é o Digest Value que consta na consulta da NF-e na SEFAZ.
- Salve o arquivo.
- Na tabela NFELOG atualize o campo "Caminho do doc. de retorno do Lote" com o caminho/nome do novo arquivo que foi criado.
- Depois é possível criar o XML na pasta XMLAUTH. Veja capítulo 8.9 sobre como fazer isso.

8.4 Como podemos forçar a geração do DANFE manualmente?

Ocorrem situações onde é preciso forçar a geração do DANFE, por exemplo, se o envio do lote não obteve retorno (veja capítulo 8.3).

Para geração manual do DANFE deve-se utilizar o seguinte procedimento.

Para o ambiente de produção:

- Digite o comando ADDLIBLE NFEI na linha de comando.
- Modifique e use o seguinte comando (veja as instruções abaixo):
  CALL PGM(NFEI/CRTDANFE) PARM('xxxxxxxxxxxxxx' 'Invoice ' 'yyyyyyy'
  'zzzz' 'PRODNFEID ' 'QUSRSYS ')

Para o ambiente de homologação:

- Digite o comando ADDLIBLE NFEITEST na linha de comando.
- Modifique e use o seguinte comando (veja as instruções abaixo):
  CALL PGM(NFEITEST/CRTDANFE) PARM('xxxxxxxxxxxxxx' 'Invoice ' 'yyyyyyy'
  'zzzz' 'TESTNFEID ' 'QUSRSYS ')

Os parâmetros a serem preenchidos são (o comprimento dos parâmetros não pode ser alterado):

1) Coloque o CNPJ do emissor onde tem “xxxxxxxxxxxxxx”.
2) Coloque o número da NF-e onde tem “yyyyyyy”, alinhando a esquerda e deixe espaços em branco depois para ficar com 7 caracteres de comprimento.
3) Coloque o número de série da NF-e onde tem “zzzz”, alinhando a esquerda e deixe espaços em branco depois para ficar com 4 caracteres de comprimento.

Quando este comando é executado, o arquivo Spool é colocado na fila de saída, o DANFE é impresso e o arquivo do DANFE em PDF é gerado.
O status da NF-e é atualizado para “31 - DANFE impresso”.

8.5 Como alterar a impressora que imprime o DANFE?

Para alterar a impressora onde o DANFE está sendo impresso, solicite ao responsável do departamento de TI para fazer isso.

A alteração é feita no InterForm na opção 5/1.
Digite '2' e 'Enter' na frente da fila onde você quer alterar a impressora:

- PRODNFEID (DANFE normal em produção)
- PRODNFEIE (DANFE em contingência em produção)
- TESTNFEID (DANFE normal em homologação)
- TESTNFEIE (DANFE em contingência em homologação)

Depois faça mais um 'Enter' para entrar nas funções da fila.
Aperte 'Avançar página' até achar as linhas com a função '1'.
Pelas informações nas linhas você deve saber qual linha deve ser alterada.
Coloque o número da seqüencia desta linha na linha de comando e aperte 'Enter' 3 vezes.
Nesta tela nos dois primeiros campos você pode alterar o nome da fila da impressora e a biblioteca da fila da impressora. Depois aperte 'Enter' 3 vezes para voltar para a tela com as seqüencias.
Depois aperte 'F3' para sair.
Para a alteração ter efeito, por favor, digite '9' e 'Enter' na frente da linha para finalizar a fila e depois digita '8' e 'Enter' para iniciar a fila de novo.

8.6 Quais são os subsistemas no NF-e i?

Produto:	Subsistema:	Comentário:
InterForm	AUTO_FORM	O subsistema do InterForm. Dentro do InterForm as opções para trabalhar com o subsistema são as opções 5/1/10, 5/1/11 e 5/1/12. Para que o InterForm inicie automaticamente depois um IPL, é preciso colocar o seguinte no processo do servidor depois do IPL: STRSBS SBSD(APF3812/AUTO_FORM) MONMSG CPF0000 O comando para finalizar o subsistema é: ENDSBS SBS(AUTO_FORM) OPTION(*IMMED)
InterForm	MAILINTER	Subsistema de e-mail no InterForm. O subsistema inicia automaticamente quando o subsistema do InterForm é iniciado (veja acima). O comando para finalizar o subsistema é: APF3812/ENDMAILSBS
IceBreak	ICEBREAK	O subsistema do IceBreak. Dentro do IceBreak as opções para trabalhar com o subsistema são as opções 17, 18 e 20. O subsistema inicia automaticamente depois um IPL. O comando para finalizar o subsistema é: ICEBREAK/ENDICESBS
BlueSeries	BLUEX	O subsistema do BlueSeries. Dentro do BlueSeries as opções para trabalhar com o subsistema são as opções 17, 18 e 20. O subsistema inicia automaticamente depois um IPL. O comando para finalizar o subsistema é: BLUEX/ENDXSBS

8.7 O que deve entrar no Backup do sistema NF-e i?

Produto:	Descrição:	Comentário:
InterForm	Biblioteca APF3812	Contém o próprio Software InterForm e todos os recursos feitos no InterForm.
InterForm	Pasta /root/APF3812Home/	Contém diversas coisas do InterForm.
InterForm	Pasta /root/APF3812Mail/	Contém os e-mails enviados pelo InterForm.
IceBreak	Biblioteca ICEBREAK	Contém o próprio Software IceBreak e os recursos feitos no IceBreak.
IceBreak	Pasta /root/IceBreak/	Contém diversas coisas do IceBreak.
BlueSeries	Biblioteca BLUEX	Contém o próprio Software BlueSeries.
BlueSeries	Biblioteca BLUEXDB	Contém os recursos feitos no IceBreak.
BlueSeries	Pasta /root/BlueSeries/	Contém diversas coisas do BlueSeries.
NF-e i	Biblioteca NFEI e NFEIDB	Contêm programas e dados do sistema NF-e i do ambiente de produção.
NF-e i	Biblioteca NFEBSC ou NFEBSCPROD	Contêm programas e dados do sistema NF-e i do ambiente de produção (BlueSeries Connector).
NF-e i	Bibliotecas NFEICOMDB e NFEBPCSDB	Contêm dados do sistema NF-e i do ambiente de produção e homologação.
NF-e i	Bibliotecas NFEITEST e NFEITESTDB	Contêm programas e dados do sistema NF-e i do ambiente de homologação.
NF-e i	Biblioteca NFEBSYTEST ou NFEBSCTEST	Contêm programas e dados do sistema NF-e i do ambiente de homologação (BlueSeries Connector).
NF-e i	Biblioteca NFEIFIX	Contém programas e dados temporários. Não é preciso fazer backup desta biblioteca.
NF-e i	Pasta /root/data/	Contém todos os documentos do sistema NF-e i dos ambientes produção e homologação.
NF-e i	Pasta /root/www/development/	Contém programas etc. do sistema NF-e i do ambiente de homologação.
NF-e i	Pasta /root/www/nfei/	Contém programas etc. do sistema NF-e i do ambiente de produção.
NF-e i	Pasta /root/www/nfebsc ou /root/www/nfebscprod/	Contém programas etc. do sistema NF-e i do ambiente de produção (BlueSeries Connector).

8.8 Como podemos reprocessar uma NF-e?

Se o ERP liberar uma NF-e que já existe no sistema NF-e i (na tabela NFELOG), esta NF-e não será processada.

Caso seja necessário reprocessar uma NF-e desde o ERP, faça o seguinte:

Para ERP's que não são BPCS:

- Apague a NF-e na aplicação "NF-e Log" usando o mouse direito e na opção "Edit NF-e Log" clique no botão "Apagar".
- Depois libere o arquivo Spool de novo ou gere um novo arquivo Spool através do ERP.

Para o ERP BPCS:

- Apague a NF-e na aplicação "NF-e Log" usando o mouse direito e na opção "Edit NF-e Log" clique no botão "Apagar".
- Também apague o arquivo XML na pasta XMLSIGN no IFS.
- Atualize o status da NF-e na tabela SNE (modifique o campo NESTSS para 'A').

8.9 Como podemos criar o arquivo XML na pasta XMLAUTH manualmente?

A NF-e na tabela NFELOG e os dois arquivos XML nas pastas XMLSIGN e XMLLOTRET precisam existir para que o comando funcione. Veja o capítulo 8.3 caso não existe o XML na pasta XMLLOTRET.

Para criar o arquivo na pasta XMLAUTH manualmente, faça o seguinte na linha de comando no AS/400:

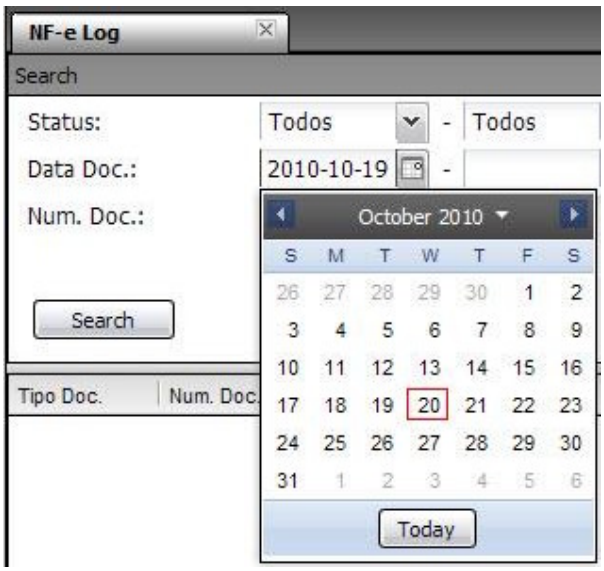
- Para o ambiente de produção: ADDLIBLE NFEI
- Para o ambiente de homologação: ADDLIBLE NFEITEST
- ADDLIBLE ICEBREAK
- Execute o comando 'CRTAUTXML' e aperte 'Enter'.
  Na tela que aparece, preencha os 3 campos em branco.
  No primeiro campo coloque o CNPJ do emitente e nos dois últimos campos coloque o número da NF-e e a série da NF-e. Depois aperte 'Enter'.
  Exemplo: CRTAUTXML CNPJ(45841137000107) DONO(34262) SNBR(1)

O novo arquivo XML deve estar criado na pasta XMLAUTH.

8.10 Como solucionar o erro de data na caixa de seleção de datas no sistema NF-e i?

As vezes pode ocorrer na início ou final do horário de verão, que o sistema apresente a data errada na caixa de seleção de datas.

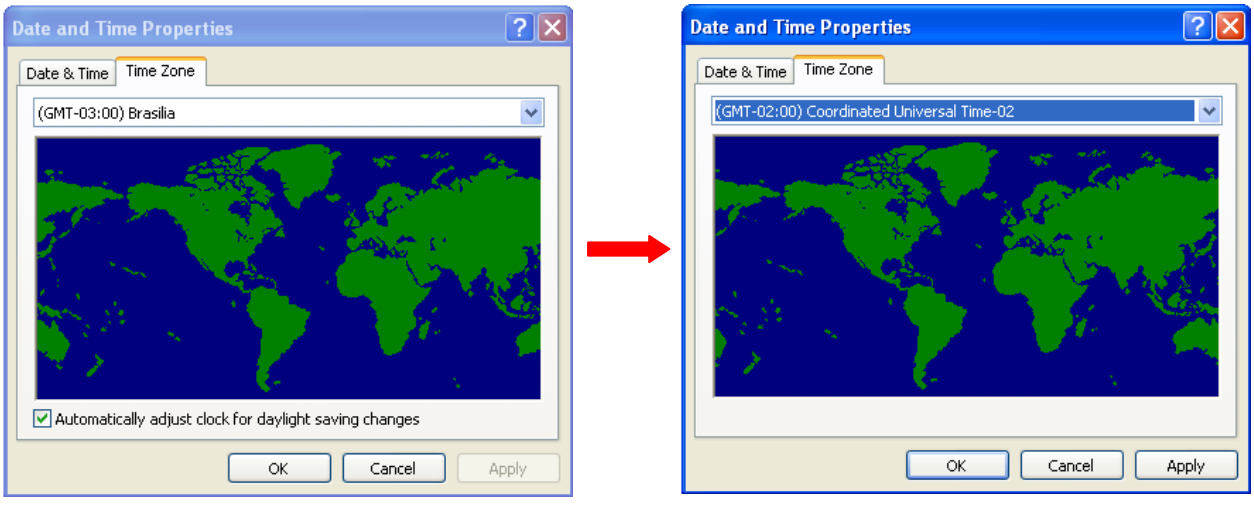
Exemplo do problema: Selecionando dia 20 na caixa de datas, o dia 19 aparecerá no campo.



Para verificar o fuso horário existe este link na Internet:
http://www.w3schools.com/jsref/jsref_getTimezoneOffset.asp
Por favor clique no botão “Try it yourself” para ver o fuso horário real.

Para resolver o problema é preciso ajustar o fuso horário no Windows.

Exemplo: Alterando o fuso horário no Windows para resolver o problema



Em um momento pode-se desfazer a alteração para voltar á configuração original sem ter este problema.

8.11 Como podemos apagar e-mails antigos?

Todos os e-mails que são enviados pelo sistema NF-e i são salvos no IFS (na pasta "/APF3812Mail/Outbox/").
Caso precise apagar os e-mails antigos para, por exemplo, liberar espaço em disco, pode-se usar o comando APF3812/CLRMAILLOG.
Com este comando pode-se apagar e-mails que tem mais que XX dias.
O padrão é 120 dias, mas em um dos parâmetros no comando pode-se definir o número de dias.

8.12 Rejeição por causa de duplicidade?

Rejeição por causa de duplicidade ocorre se é enviado um Lote com uma NF-e que já existe na SEFAZ.

Exemplo da resposta da SEFAZ:

Descricao literal do status da resposta:
Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
[41120981304727000245550020000062441244900678] [nRec:411110207878350]

Pode ter duas situações para isso:

1. A NF-e foi enviada de novo sem querer e a NF-e já foi processada anteriormente sem problemas. Neste caso deve ser feito o seguinte:
   - Atualize o Status na NF-e Log de volta para “31 – DANFE impresso”.
   - Atualize o número do recibo na NF-e Log de volta para o número do recibo do primeiro Lote. Veja na imagem acima um exemplo da resposta da SEFAZ que consta no campo “nRec”.

2. A NF-e foi enviado de novo com proposito porque na primeira tentativa de envio do Lote houve um erro e o número do recibo não foi atualizado no NF-e Log. Este é a situação mencionada no capítulo 8.3. Veja o capítulo 8.3 para saber como fazer para resolver a situação.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.